

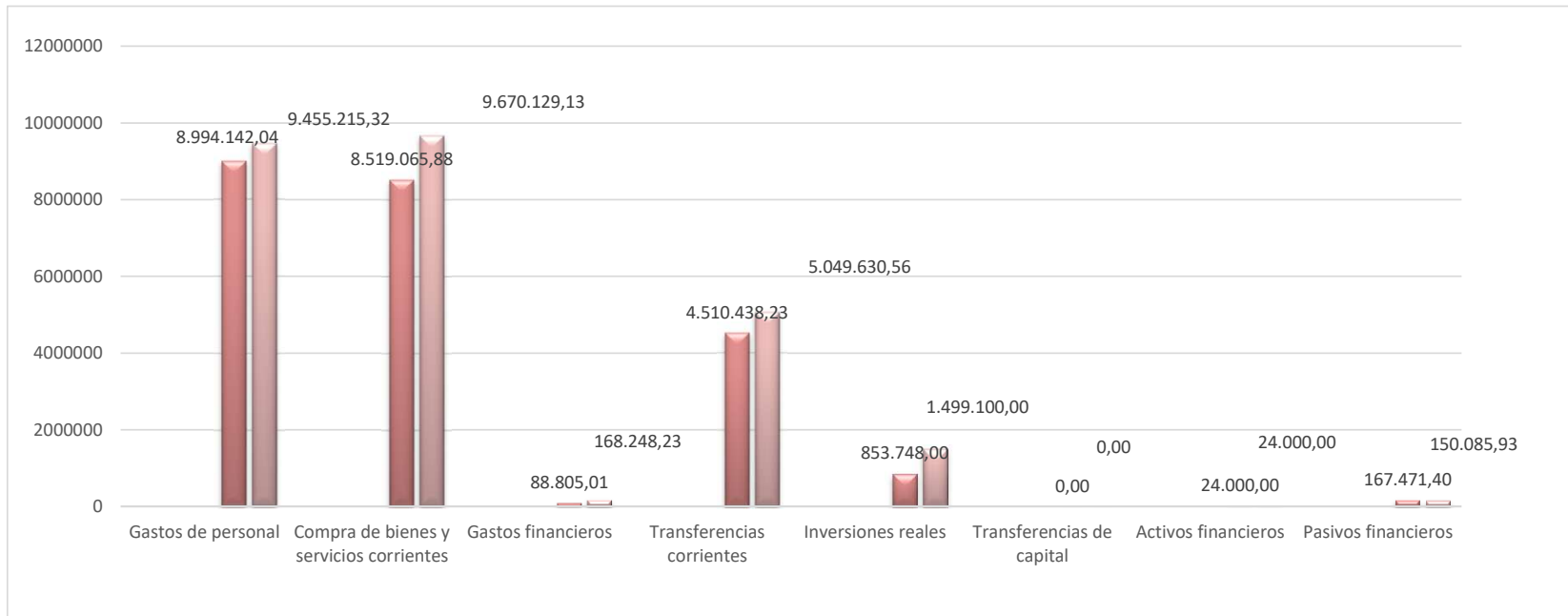
GASTOS				INGRESOS			
CAPITULO	DENOMINACIÓN	2023	2024	CAPITULO	DENOMINACIÓN	2023	2024
1	Gastos de personal	8.994.142,04	9.455.215,32	1	Impuestos directos	3.567.087,61	3.659.831,89
2	Compra bienes y servicios corriente	8.519.065,88	9.670.129,13	2	Impuestos indirectos	300.000,00	400.000,00
3	Gastos financieros	88.805,01	168.248,23	3	Tasas y otros ingresos	3.593.857,00	3.952.343,86
4	Transferencias corrientes	4.510.438,23	5.049.630,56	4	Transferencias corrientes	15.005.725,95	16.252.233,42
5	Crédito global y otros imprevistos	0,00	0,00	5	Ingresos patrimoniales	92.000,00	1.100.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		22.112.451,16	24.343.223,24			22.558.670,56	25.364.409,17
6	Inversiones reales	853.748,00	1.499.100,00	6	Enajenación inv. Reales y otros	475.000,00	475.000,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	7	Transferencias de capital	100.000,00	153.000,00
8	Activos financieros	24.000,00	24.000,00	8	Variación activos financieros	24.000,00	24.000,00
9	Pasivos financieros	167.471,40	150.085,93	9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL		1.045.219,40	1.673.185,93			599.000,00	652.000,00
TOTAL GASTOS		23.157.670,56	26.016.409,17	TOTAL INGRESOS		23.157.670,56	26.016.409,17

0,00

Resumen Ingresos - Gastos

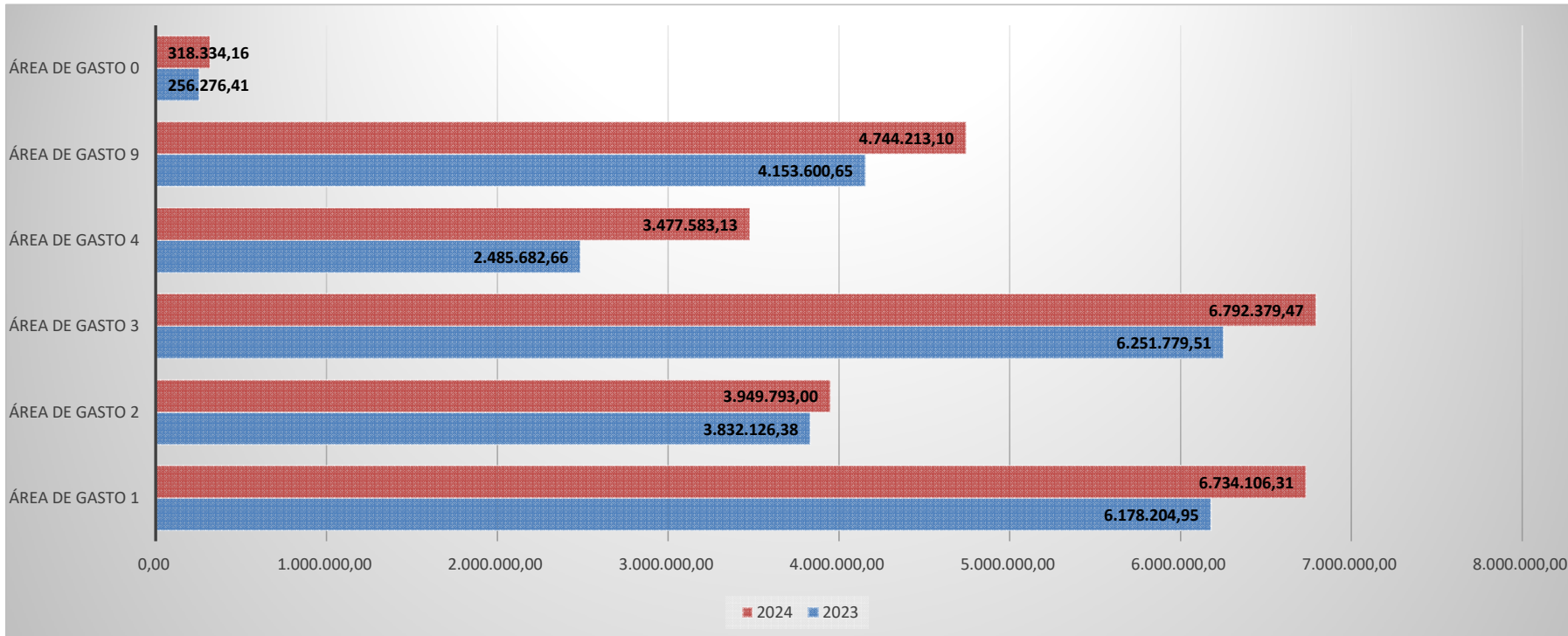
COMPARATIVA POR CAPITULO

		2023	2024	DIFERENCIA	
Capítulo 1	Gastos de personal	8.994.142,04	9.455.215,32	461.073,28	5,13%
Capítulo 2	Compra de bienes y servicios corrientes	8.519.065,88	9.670.129,13	1.151.063,25	13,51%
Capítulo 3	Gastos financieros	88.805,01	168.248,23	79.443,22	89,46%
Capítulo 4	Transferencias corrientes	4.510.438,23	5.049.630,56	539.192,33	11,95%
Capítulo 6	Inversiones reales	853.748,00	1.499.100,00	645.352,00	75,59%
Capítulo 7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 8	Activos financieros	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Capítulo 9	Pasivos financieros	167.471,40	150.085,93	-17.385,47	-10,38%
		23.157.670,56	26.016.409,17	2.858.738,61	12,34%



COMPARATIVA POR ÁREA DE GASTO

		2023	2024	DIFERENCIA	
Área de gasto 1	Servicios públicos básicos	6.178.204,95	6.734.106,31	555.901,36	9,00%
Área de gasto 2	Actuaciones de protección y promoción social	3.832.126,38	3.949.793,00	117.666,62	3,07%
Área de gasto 3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	6.251.779,51	6.792.379,47	540.599,96	8,65%
Área de gasto 4	Actuaciones de carácter económico	2.485.682,66	3.477.583,13	991.900,47	39,90%
Área de gasto 9	Actuaciones de carácter general	4.153.600,65	4.744.213,10	590.612,45	14,22%
Área de gasto 0	Deuda pública	256.276,41	318.334,16	62.057,75	24,22%
		23.157.670,56	26.016.409,17	2.858.738,61	12,34%



Presupuesto de Ingresos

Capítulo	Concepto	Concepto		2024	
	112.00	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES		2.285.175,54	
	113.00	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		946.814,35	
	114.00	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS		205.200,00	
	130.00	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS		222.642,00	
1		TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS			3.659.831,89
	282.00	IMP. CONTRUCC. INSTALACIONES Y OBRAS		400.000,00	
2		TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS			400.000,00
	300.00	VENTAS		0,00	
	310.01	RECOGIDA DOMICILIARIA BASURA O RESIDUOS		2.041.287,04	
	310.03	CEMENTERIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS FUNERARIOS		35.910,00	
	310.04	EXPEDICION DE DOCUMENTOS		3.078,00	
	310.05	RECOGIDA Y RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA		11.769,00	
	310.10	TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES		846.450,00	
	310.15	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES		141.696,00	
	310.16	SERVICIOS CULTURALES		175.446,00	
	310.20	TASA ACTIVIDADES DPTO.EUSKERA		33.120,31	
	311.01	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS		3.078,00	
	311.02	OTORGAMIENTO LICENCIAS Y AUTORIZA. AUTOTAXIS		153,90	
	311.03	LONJAS Y MERCADOS		4.001,40	
	321.03	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES, MATERIALES DE		32.319,00	
	321.04	MESAS Y SILLAS		29.754,00	
	321.05	PUESTOS, BARRACAS Y RODAJES CINEMATOGRAFICO		44.733,60	
	321.09	OCUPACION SUELO, SUBSU.E. Y VUELO POR EMPRESAS SUM.		182.628,00	
	322.01	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS Y RESERVAS VIA P.		123.120,00	
	322.02	APROVECHAMIENTO CAMINOS		102,60	
	340.00	PRECIO PUBLICO SERVICIOS GENERALES		4.411,80	
	341.01	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P- E		53.352,00	
	380.00	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS		24.040,00	
	391.00	MULTAS		54.264,22	
	392.00	RECARGOS APREMIO Y PRORROGAS		21.546,00	
	393.00	INTERESES DE DEMORA		15.390,00	
	396.01	COMPENSACION TELEFONICA		44.193,00	
	396.02	SERVICIOS RECAUDACION AL CONSORCIO GUIPUZCOA		5.300,00	
	399.00	OTROS INGRESOS DIVERSOS		20.000,00	
		CANON BAR HOGAR DEL JUBILADO		1.200,00	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS			3.952.343,86
	400.00	TRANSFERENCIAS DEL ESTADO		233.037,00	
	400.01	PARTICIPAC.TRIBUTOS NO CONCERTADOS	20.383,00		
	400.02	OTRAS SUBVENCIONES DEL ESTADO AU+AG2030	212.654,00		
	410.00	TRANSF. GOBIERNO VASCO		1.199.064,98	
	410.00	MANTENIMIENTO OMIC	20.058,42		
	410.00	PCPI DPTO.EDUCACION	535.698,86		
	410.00	CAMPAÑA ANIMACION LECTURA	2.800,00		
	410.00	PERSONAL DROGODEPENDENCIAS	24.881,00		
	410.00	DOSSIER DROGODEPENDENCIAS	3.500,00		
	410.00	CONVIVENCIA MEDIO ESCOLAR DIRECC.DERECHOS HUM.	15.000,00		
	410.00	CINE EUROPEO	2.303,70		
	410.00	SUBV. BIBLIOTECA	6.500,00		
	410.00	EMERGENCIA SOCIAL AES	290.928,00		
	410.00	PERSONAL TECNICO INMIGRACION	23.870,00		
	410.00	DESARROLLO PLAN INMIGRACION	19.340,00		
	410.00	D. ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD	178.800,00		
	410.00	D.MEDIOAMBIENTE	71.760,00		
	410.00	D. IGUALDAD, JUSTICIA , P. SOCIALES (Func. JUZGADO)	3.625,00		
	411.00	TRANSF.ORGANISMOS AUTONOMOS -GOB. VASCO		268.500,00	
	411.00	IVAP	7.000,00		
	411.00	LANBIDE ORIENTACION	42.500,00		
	411.00	LANBIDE CENTRO DE EMPLEO	44.000,00		
	411.00	LANBIDE PLAN COMARCAL DE EMPLEO	160.000,00		
	411.00	EMAKUNDE	15.000,00		
	420.01	UDALKUTXA		13.131.303,00	
	420.01	UDALKUTXA		0,00	
	420.99	SUBVENC. DIPUTACION. FORAL BIZKAIA		922.482,00	
	420.99	GIZARTEKUTXA GENERAL	419.872,00		
	420.99	GIZARTEKUTXA LEY DEPENDENCIA -SAAD	192.219,66		
	420.99	FONDO ESPECIAL decreto de cartera	123.154,60		
	420.99	PACTO DE ESTADO CONTRA VG	16.705,74		
	420.99	ACTIV. CULTURALES - TEATRO ESTABLE	29.380,00		
	420.99	CERTAMEN FOLK	3.500,00		
	420.99	CIRCUITO BLUES	2.500,00		
	420.99	PROMOCION, DIFUSION,NORMALIZACION EUSKERA	14.810,00		
	420.99	CONV. DE EMP.,EMPRESA/INNOVACIÓN	0,00		
	420.99	BIZKAIA COMPETITIVA	60.000,00		
	420.99	PROYECTO P.E. +HAZINNOVA	15.000,00		
	420.99	FORMACION EMPRENDIMIENTO	7.000,00		
	420.99	UDALGAZTEDI	18.340,00		

	420.99	ERMUA MUGI	20.000,00		
	422.00	OTRAS ENTIDADES		24.742,00	
	422-00	AYTO MALLABIA -FPB	17.455,16		
	422-00	AYTO MALLABIA -CONV PRESTACIÓN SERVICIOS	5.647,00		
	422.00	AYTO MALLABIA - MAPA SERVICIOS SOCIALES	1.639,84		
	481.00	TRANSF. INSTI. SIN FIN LUCRO.ZINEEUSKADI	7.153,50	7.153,50	
	493.00	OTROS FONDOS COMUNITARIOS (DROP)	465.950,94	465.950,94	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			16.252.233,42
	540.00	INGRES.ARREND. FINCAS URB.		27.000,00	
	550.00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		65.000,00	
	550.00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (garajes valdespina)		1.008.000,00	
	560.00	INTER. C/C ENTIDADES FINANCIERAS		0,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			1.100.000,00
	603.00	ENAJENACION TERRENOS PAT. MUNICIPAL SUELO		0,00	
	612.01	ENAJENACION CONTRUCCIONES PMS (GARAJES)		272.000,00	
	650.01	CUOTAS URBANÍSTICAS PROPIETARIOS IZELAIETA		0,00	
	651.00	ARPOVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		203.000,00	
6		ENAJENACION INVER.REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS			475.000,00
	710.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO VASCO		153.000,00	
	710.00	UDALAGUNTZA	133.000,00		
	710.00	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA BIBLIOTECA	20.000,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			153.000,00
	833.01.	REINTEG.PRESTAMO PERSONAL		24.000,00	
8		VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS			24.000,00
	922.00	PREST. ESTADO CORTO PLAZO		0,00	
	923.00	PREST.ENTID.FINANC. C/P.		0,00	
	932.02	PREST.DEL SECTOR PUBLICO G.VASCO		0,00	
	933.00	PREST.ENTID.FINANC.M/L PLAZO.		0,00	
9		VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00
		TOTAL INGRESOS		26.016.409,17	26.016.409,17

Resumen por Programas y Subprogramas

Presupuesto 2024

AREA	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL	
Área de gasto 1: Servicios públicos básicos									
Política de gasto 13.- Seguridad y movilidad urbana									
130.- Admón gral de seguridad y prot. Civil	1.526.952,24	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.152,24
132.- Seguridad y orden público	0,00	34.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
133.- Ordenación del tráfico y estacionamiento	0,00	98.193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.193,43
Política de gasto 15: Vivienda y Urbanismo									
151.- Urbanismo									
1510.- Urbanismo	297.523,54	41.000,00	0,00	65.600,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	664.123,54
1511.- Arquitectura	0,00	101.463,25	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	161.463,25
1512.- Disciplina urbanística	124.621,90	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.121,90
152.- Vivienda									
1522.- Conservación y Rehab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.- Vías públicas									
1532.- Pavimentación vías públicas	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Política de gasto 16: Bienestar comunitario									
160.- Alcantarillado	0,00	34.000,00	0,00	42.835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	76.835,02
161.- Abastecimiento agua potable	0,00	10.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,75
162.- Recogida y gestión residuos									
1621.- Recogida de residuos	0,00	14.000,00	0,00	1.259.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.792,00
1623.- Tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	798.300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	798.300,83
163.- Limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	886.912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	886.912,47
164.- Cementerio y servicios funerarios	52.538,20	14.348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.886,57
165.- Alumbrado público	47.068,64	394.727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.796,54
166.- Evacuación y tratamiento aguas residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de gasto 17: Medio ambiente									
170.- Admón gral de medio ambiente	58.057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.057,16
171.- Parques y jardines	0,00	219.307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.307,61
172.- Protección y mejora del medio ambiente									
1720.- Protección y mejora del medio ambiente	0,00	50.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
1721.- Protección contam Acústica, luminica..	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	2.106.761,68	1.217.904,31	0,00	3.078.440,32	331.000,00	0,00	0,00	0,00	6.734.106,31

Área de gasto 2: Actuaciones de protección y promoción social	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de gasto 21.- Pensiones									
211.- Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de gasto 22.- Otras prestaciones a favor de empleados									
221.- Otras prestaciones a favor de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de gasto 23.- Servicios sociales y Promoción social									
230.- Admón General de Sevicios Sociales									
2300.- Proyectos estratégicos ambito social	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2301.- Gastos grales. Departamento	137.706,50	7.244,14	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.450,64
2302.- Centro Integrado de Serv. Sociales	0,00	47.912,20	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	49.912,20
231.- Asistencia social primaria									
2311.- Serv. Sociales de base									
23111.- Programa de Incl. Social y ayudas económicas	237.784,68	10.700,00	0,00	389.318,70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	642.803,38
23112.- Serv. Autonomia personal y cuidado personas	70.151,84	300.299,35	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	371.451,19
2312.- Atención a colectivos sociales									
23121.- Plan de intervención familiar	66.612,38	246.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.566,38
23122.- Plan municipal de inmigración	61.621,58	137.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.671,58
23125.- Cooperación Internacional	0,00	12.692,00	0,00	93.416,34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	109.108,34
23124.- Hogar de Personas jubilada	0,00	49.389,10	0,00	53.025,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	107.414,10
23123.- Atención a la tercera edad	58.057,16	241.480,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.537,16
2313.- Igualdad									
23131.- Casa de la Mujer	47.367,74	18.453,23	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	75.820,97
23132.- Asistencia Víctimas de género	0,00	21.113,23	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	26.113,23
23133.- Plan de Igualdad	58.057,16	43.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.057,16
23134.- Progr. Promoción de la Mujer	73.881,50	75.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.881,50
Política de gasto 24.- Fomento del empleo									
241.- Fomento del Empleo									
2411.- Fomento del empleo (Centro de Empleo y Orientación)	208.747,62	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	212.747,62
2412.- Planes de empleo	246.617,16	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.617,16
2413.- Formación para el empleo (Izarra)	0,00	98.251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.251,47
2414.- Formación para el empleo (PCPI)	185.483,92	529.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.388,92
	1.452.089,24	1.854.443,72	0,00	612.260,04	31.000,00	0,00	0,00	0,00	3.949.793,00

Área de gasto3: Producción de bienes públicos de carácter preferente	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de gasto 31.- Sanidad									
311.- Protección de la salubridad pública									
3110.- Protección de la salud	0,00	500,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3111.- Prevención de drogodependencias	60.623,34	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.923,34
Política de gasto 32.- Educación									
323.- Funcionamiento de centros educativos	48.439,08	540.879,30	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	784.318,38
326.- Servicios complementarios de la educación									
3261.- Teresa Murga EPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262.- HAURESKOLA	0,00	60.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.510,75
327.- Fomento de la convivencia ciudadana	0,00	4.032,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.332,00
Política de gasto 33.- Cultura									
330.- Administración general de cultura	312.399,26	15.475,00	0,00	67.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	397.074,26
332.- Bibliotecas y archivos									
3321.- Biblioteca municipal	274.389,32	189.210,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	487.599,32
333.- Equipamientos culturales									
3331.- Escuelas de artes	0,00	98.219,00	0,00	123.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.149,00
3332.- Ermua Antzokia	0,00	540.853,79	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	550.053,79
3333.- Lobiano Kultur Gunea	0,00	159.243,78	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	162.243,78
334.- Promoción Cultural									
3341.- Promoción del ocio juvenil	0,00	25.000,00	0,00	36.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.530,00
3342.- Promoción cultural general	0,00	59.300,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00
3343.- Campaña de navidad	0,00	47.900,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
335.- Fomento y difusión del euskera	61.621,58	165.077,18	0,00	97.857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	324.556,33
338.- Fiestas locales									
3381.- Fiestas patronales de Santiago	0,00	235.224,50	0,00	48.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.639,50
3382.- Carnavales	0,00	25.350,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.975,00
Política de gasto 34									
340.- Administración General de Deportes	523.134,46	1.629.661,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.795,83
341.- Promoción y Fomento del deporte	49.984,24	56.521,45	0,00	208.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	314.978,19
342.- Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	1.330.591,28	3.867.258,12	0,00	661.730,07	932.800,00	0,00	0,00	0,00	6.792.379,47

Área de gasto 4: Actuaciones de carácter económico	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de gasto 42.- Industria y energía									
420.- Admón general de Industria y energía	249.203,72	294.075,00	0,00	350.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	893.481,57
Política de gasto 43.- Comercio, turismo y Pymes									
430.- Promoción del comercio, turismo y pymes	0,00	15.500,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00
431.- Comercio									
4312.- Mercado	0,00	64.172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.172,14
433.- Desarrollo empresarial	83.307,84	395.402,38	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	486.510,22
Política de gasto 45.- Infraestructuras									
450.- Admón. General de infraestructuras	759.728,24	229.296,61	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	991.524,85
453.- Carreteras	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
454.- Caminos vecinaes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
459.- Otras infraestructuras									
4590.- Parkings municipales	0,00	157.601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.601,62
4591.- Mantenimiento urbano	0,00	244.985,73	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	320.985,73
4592.- Rampas mecánicas y ascensores	0,00	229.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.807,00
Política de gasto 49.- Otras actuaicones de carácter económico									
493.- Protección de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1.092.239,80	1.685.840,48	0,00	613.202,85	86.300,00	0,00	0,00	0,00	3.477.583,13

Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de Gasto 91.- Organos de Gobierno									
912.- Órganos de Gobierno	606.161,66	41.215,00	0,00	83.997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	731.373,94
Política de Gasto 92.- Servicios de carácter general									
920.- Administración General									
920.- Administración General	199.736,22	126.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	331.236,22
9201.- Tecnología	382.883,26	423.725,41	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	919.608,67
9202.- Innovación y P. Estratégica	468.746,78	197.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.726,78
922.- Coordinación y organización institucional									
922.- Coordinación Adm. Locales	170.571,10	93.452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.023,73
9221.- Adm. De personal RRHH	258.262,93	88.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	370.611,97
924.- Participación ciudadana	192.796,46	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.796,46
927.- Comunicación	145.830,40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.830,40
925.- Atención a los ciudadanos									
9251.- Abiapuntu	536.744,78	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.944,78
9252.- Juzgado de paz	0,00	10.260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de Gasto 93.- Administración financiera y tributaria									
931.- Política económica y fiscal	511.799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.799,73
	3.473.533,32	1.044.682,50	0,00	83.997,28	118.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.744.213,10

Área de gasto 0.- Deuda pública	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de Gasto 01.- Deuda pública									
011.- Deuda pública	0,00	0,00	168.248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	150.085,93	318.334,16
	0,00	0,00	168.248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	150.085,93	318.334,16

RESUMEN

Área de gasto 1: Servicios públicos básicos

Área de gasto 2: Actuaciones de protección y promoción social

Área de gasto 3: Producción de bienes públicos de carácter preferente

Área de gasto 4: Actuaciones de carácter económico

Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general

Área de gasto 0 : Deuda pública

Total

Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
2.106.761,68	1.217.904,31	0,00	3.078.440,32	331.000,00	0,00	0,00	0,00	6.734.106,31
1.452.089,24	1.854.443,72	0,00	612.260,04	31.000,00	0,00	0,00	0,00	3.949.793,00
1.330.591,28	3.867.258,12	0,00	661.730,07	932.800,00	0,00	0,00	0,00	6.792.379,47
1.092.239,80	1.685.840,48	0,00	613.202,85	86.300,00	0,00	0,00	0,00	3.477.583,13
3.473.533,32	1.044.682,50	0,00	83.997,28	118.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.744.213,10
0,00	0,00	168.248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	150.085,93	318.334,16
9.455.215,32	9.670.129,13	168.248,23	5.049.630,56	1.499.100,00	0,00	24.000,00	150.085,93	26.016.409,17

		Retr. Básicas	Retr. Complementarias	Retr. Laboral Fijos	Retr. Laboral Eventuales	Retr. Laboral Benef			Seg. Social cuota empresa	Servicio de Prevención	Indem. Jubilación	Formación	Economatos y comedores	Seguros de vida	
		120.00	121.00	130.01	131.00	141.00	110.00	100.00	160.01	161.00	161.03	162.01	162.02	162.05	
13000	Seguridad y movilidad ciudadana	329.020,86	801.398,22	-	-	-	-	-	396.533,16	-	-	-	-	-	1.526.952,24
15100	Vivienda y Urbanismo	80.561,32	163.844,94	-	-	-	-	-	53.117,28	-	-	-	-	-	297.523,54
15120	Vivienda y Urbanismo	30.787,96	68.232,78	-	-	-	-	-	25.601,16	-	-	-	-	-	124.621,90
15320	Vivienda y Urbanismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	Bienestar comunitario	13.106,66	26.876,78	-	-	-	-	-	12.554,76	-	-	-	-	-	52.538,20
16500	Bienestar comunitario	10.389,12	23.992,64	-	-	-	-	-	12.686,88	-	-	-	-	-	47.068,64
17000	Medio ambiente	16.141,86	27.941,06	-	-	-	-	-	13.974,24	-	-	-	-	-	58.057,16
17100	Medio ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23010	Servicios Sociales y Promoción social	38.795,82	75.461,96	-	-	-	-	-	23.448,72	-	-	-	-	-	137.706,50
23111	Servicios Sociales y Promoción social	75.655,72	113.251,88	-	-	-	-	-	48.877,08	-	-	-	-	-	237.784,68
23112	Servicios Sociales y Promoción social	23.758,42	32.637,22	-	-	-	-	-	13.756,20	-	-	-	-	-	70.151,84
23121	Servicios Sociales y Promoción social	22.586,62	30.196,60	-	-	-	-	-	13.829,16	-	-	-	-	-	66.612,38
23122	Servicios Sociales y Promoción social	19.657,12	29.171,38	-	-	-	-	-	12.793,08	-	-	-	-	-	61.621,58
23123	Servicios Sociales y Promoción social	16.141,86	27.941,06	-	-	-	-	-	13.974,24	-	-	-	-	-	58.057,16
23124	Servicios Sociales y Promoción social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23131	Servicios Sociales y Promoción social	-	-	-	35.911,82	-	-	-	11.455,92	-	-	-	-	-	47.367,74
23132	Servicios Sociales y Promoción social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23133	Servicios Sociales y Promoción social	16.141,86	27.941,06	-	-	-	-	-	13.974,24	-	-	-	-	-	58.057,16
23134	Servicios Sociales y Promoción social	19.657,12	40.090,54	-	-	-	-	-	14.133,84	-	-	-	-	-	73.881,50
24110	Fomento de Empleo	62.050,66	103.862,36	-	-	-	-	-	42.834,60	-	-	-	-	-	208.747,62
24120	Fomento de Empleo	25.853,66	46.629,66	-	-	120.000,00	-	-	54.133,84	-	-	-	-	-	246.617,16
24130	Fomento de Empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24140	Fomento de Empleo	50.580,18	93.716,98	-	-	-	-	-	41.186,76	-	-	-	-	-	185.483,92
31110	Sanidad	19.071,22	28.966,28	-	-	-	-	-	12.585,84	-	-	-	-	-	60.623,34
32300	Educación	-	-	35.331,24	-	-	-	-	13.107,84	-	-	-	-	-	48.439,08
33000	Cultura	84.981,26	164.515,68	-	-	-	-	-	62.902,32	-	-	-	-	-	312.399,26
33210	Cultura	77.275,66	137.339,86	-	-	-	-	-	59.773,80	-	-	-	-	-	274.389,32
33500	Cultura	19.657,12	29.171,38	-	-	-	-	-	12.793,08	-	-	-	-	-	61.621,58
34000	Deportes	-	-	233.368,52	159.893,30	-	-	-	129.872,64	-	-	-	-	-	523.134,46
34100	Deportes	12.119,80	25.833,36	-	-	-	-	-	12.031,08	-	-	-	-	-	49.984,24
42000	Industria y Energía	64.952,30	130.475,10	-	-	-	-	-	53.776,32	-	-	-	-	-	249.203,72
43000	Comercio, Turismo y Pymes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43300	Desarrollo empresarial	20.828,92	48.345,08	-	-	-	-	-	14.133,84	-	-	-	-	-	83.307,84
45000	Infraestructuras	136.734,50	293.086,06	140.599,60	-	-	-	-	189.308,08	-	-	-	-	-	759.728,24
91200	Órganos de Gobierno	-	-	-	-	-	62.853,98	432.261,00	111.046,68	-	-	-	-	-	606.161,66
92000	Servicios de Carácter General	64.291,48	96.419,18	-	-	-	-	-	39.025,56	-	-	-	-	-	199.736,22
92010	Servicios de Carácter General	111.212,92	192.878,70	-	-	-	-	-	78.791,64	-	-	-	-	-	382.883,26
92020	Servicios de Carácter General	132.857,48	258.050,94	-	-	-	-	-	77.838,36	-	-	-	-	-	468.746,78
92200	Servicios de Carácter General	42.714,00	99.749,02	-	-	-	-	-	28.108,08	-	-	-	-	-	170.571,10
92210	Servicios de Carácter General	34.441,61	81.571,28	-	-	-	-	-	27.890,04	26.000,00	-	20.000,00	35.360,00	33.000,00	258.262,93
92400	Servicios de Carácter General	51.609,60	102.038,30	-	-	-	-	-	39.148,56	-	-	-	-	-	192.796,46
92510	Servicios de Carácter General	123.796,82	253.515,36	39.751,32	-	-	-	-	119.681,28	-	-	-	-	-	536.744,78
92700	Servicios de Carácter General	44.471,70	75.431,02	-	-	-	-	-	25.927,68	-	-	-	-	-	145.830,40
93100	Administración Financiera y Tributaria	129.074,33	291.248,44	-	-	-	-	-	91.476,96	-	-	-	-	-	511.799,73
		2.020.977,54	4.041.822,16	449.050,68	195.805,12	120.000,00	62.853,98	432.261,00	2.018.084,84	26.000,00	-	20.000,00	35.360,00	33.000,00	9.455.215,32

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	0	DEUDA PUBLICA			
Política de gasto:	01	Deuda Pública			
Grupo de programa:	011	Deuda Pública			
Programa :	0110	Deuda Pública			
Subprograma:	01100	Deuda Pública			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDÁS			INTERVENTOR/A		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00	0,00	
332.03	Otras entidades	88.805,01	168.248,23	79.443,22	
	Capítulo III - Gastos financieros	88.805,01	168.248,23	79.443,22	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
933.02	Del interior fuera del sector público	167.471,40	150.085,93	-17.385,47	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	167.471,40	150.085,93	-17.385,47	
TOTAL		256.276,41	318.334,16	62.057,75	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS		
Política de gasto:	13	Seguridad y movilidad ciudadana		
Grupo de programa:	130	Admón general de seguridad y protección civil		
Programa :	1300	Admón general de seguridad y protección civil		
Subprograma:	13000	Admón general de seguridad y protección civil		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
MIKEL CANTERO VIDAL		JAVIER GARCÍA PIZARRO		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	337.014,02	329.020,86	-7.993,16
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	814.600,08	801.398,22	-13.201,86
160.01	Seguridad social	390.703,08	396.533,16	5.830,08
Capítulo I - Gastos de Personal		1.542.317,18	1.526.952,24	-15.364,94
203.00	Arrendamiento de material de transporte (Renting patrulla)	30.000,00	32.000,00	2.000,00
213.00	Mantenimiento de material de transporte (Mantenimiento de vehículos)	5.000,00	5.000,00	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	5.500,00	5.500,00	0,00
221.05	Vestuario	25.000,00	25.000,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	9.000,00	4.500,00	-4.500,00
222.05	Comunicaciones informáticas	1.000,00	1.000,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación (Incendio doméstico)	1.000,00	1.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	3.000,00	3.000,00	0,00
227.02	Seguridad (Planes de autoprotección)	6.200,00	6.200,00	0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		85.700,00	83.200,00	-2.500,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.628.017,18	1.610.152,24	-17.864,94

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS			
Política de gasto:	13	Seguridad y movilidad ciudadana			
Grupo de programa:	132	Seguridad y orden público			
Programa :	1320	Seguridad y orden público			
Subprograma:	13200	Seguridad y orden público			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
MIKEL CANTERO VIDAL			JAVIER GARCÍA PIZARRO		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
623.02	Instalaciones	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS			
Política de gasto:	13	Seguridad y movilidad ciudadana			
Grupo de programa:	133	Ordenación del tráfico y estacionamiento			
Programa :	1330	Ordenación del tráfico y estacionamiento			
Subprograma:	13300	Ordenación del tráfico y estacionamiento			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
MIKEL CANTERO VIDAL			JAVIER GARCIA PIZARRO		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	25.693,43	25.693,43	0,00	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales (Señalización horizon	45.000,00	45.000,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (parquímetros)	6.500,00	6.500,00	0,00	
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación (Educación vial)	1.000,00	1.000,00	0,00	
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.000,00	3.000,00	0,00	
227.08	Contratos transporte (Grúa)	16.000,00	16.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	98.193,43	98.193,43	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	98.193,43	98.193,43	0,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			
Política de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo			
Grupo de programa:	151	Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina			
Programa :	1510	Urbanismo			
Subprograma:	15100	Urbanismo			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	76.575,24	80.561,32	3.986,08	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	155.980,72	163.844,94	7.864,22	
160.01	Seguridad social	47.136,72	53.117,28	5.980,56	
Capítulo I - Gastos de Personal		279.692,68	297.523,54	17.830,86	
226.03	Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00	
226.04	Minutas registro de la propiedad	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	35.000,00	35.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores (gestión de planeamiento)	3.000,00	3.000,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		41.000,00	41.000,00	0,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
480.02	Transferencias corrientes a familias. Reh. Fachadas	44.100,00	44.100,00	0,00	
480.03	Transferencias corrientes a familias. Eliminación barreras arquitect.	21.500,00	21.500,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		65.600,00	65.600,00	0,00	
601.24	Honorarios redacción proyecto y D.O. ascensor San Antonio	32.000,00	0,00	-32.000,00	
642.06	Honorarios de redacción del PERU S.Antonio	6.000,00	0,00	-6.000,00	
601.52	Convenio con Zaldibar (obras acera bidegorri curva uni)		150.000,00	150.000,00	
600.03	Adquisición derechos terrenos (Bar Tic-tac)U. A. VI Centenario		60.000,00	60.000,00	
601.51	Cabecera Bajo Deba Colector Ermua-goitondo		50.000,00	50.000,00	
				0,00	
				0,00	
Capitulo VI - Inversiones reales		38.000,00	260.000,00	222.000,00	
Capitulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	
Capitulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capitulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		424.292,68	664.123,54	239.830,86	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo		
Grupo de programa:	151	Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina		
Programa :	1511	Arquitectura		
Subprograma:	15110	Arquitectura		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	27.400,00	27.400,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	31.560,00	31.560,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.940,00	1.940,00	0,00
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	485,00	485,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	1.964,25	1.964,25	0,00
221.02	Agua	582,00	582,00	0,00
221.03	Gas	2.910,00	2.910,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	485,00	485,00	0,00
221.10	Menaje doméstico	97,00	97,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.940,00	1.940,00	0,00
226.99	Otros gastos	970,00	970,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	22.630,00	22.630,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	8.500,00	8.500,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	101.463,25	101.463,25	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
601.25	Honorarios Redac Proyecto y D.O. Senda Verde	60.000,00	60.000,00	0,00
642.07	Honorarios de redacción del Plan Esp. Senda Verde	20.000,00	0,00	-20.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	80.000,00	60.000,00	-20.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	181.463,25	161.463,25	-20.000,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo		
Grupo de programa:	151	Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina		
Programa :	1512	Disciplina urbanística		
Subprograma:	15120	Disciplina urbanística		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	34.031,06	30.787,96	-3.243,10
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	68.550,58	68.232,78	-317,80
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00
160.01	Seguridad social	26.172,60	25.601,16	-571,44
Capítulo I - Gastos de Personal		128.754,24	124.621,90	-4.132,34
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	500,00	500,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	4.000,00	4.000,00	0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		5.500,00	5.500,00	0,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		134.254,24	130.121,90	-4.132,34

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	F.A.E.	
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo		
Grupo de programa:	153	Vías públicas		
Programa :	1532	Pavimentación de vías públicas		
Subprograma:	15320	Pavimentación de vías públicas		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
100.00	Retribuciones altos cargos			0,00
110.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones			0,00
120.00	Retribuciones básicas funcionarios			0,00
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios			0,00
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)			0,00
130.02	Otras retribuciones (laboral fijo)			0,00
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00
141.00	Retribuciones otro personal (planes empleo)			0,00
160.01	Seguridad social	0,00	0,00	0,00
161.00	Servicio de prevención			0,00
161.03	Indemnizaciones por jubilación			0,00
162.01	Formación			0,00
162.02	Economatos y comedores			0,00
162.05	Seguros			0,00
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	100.000,00	106.000,00	6.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	100.000,00	106.000,00	6.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	100.000,00	106.000,00	6.000,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario			
Grupo de programa:	160	Alcantarillado			
Programa :	1600	Alcantarillado			
Subprograma:	16000	Alcantarillado			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
212.01	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (Pluviales)	9.000,00	34.000,00	25.000,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	9.000,00	34.000,00	25.000,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
421.08	Limpieza de pluviales	40.180,31	42.835,02	2.654,71	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	40.180,31	42.835,02	2.654,71	
699.00	Obras de ejecución de red de saneamiento y pluviales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	49.180,31	76.835,02	27.654,71	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	F.A.E.	
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	161	Abastecimiento domiciliario de agua potable		
Programa :	1610	Abastecimiento domiciliario de agua potable		
Subprograma:	16100	Abastecimiento domiciliario de agua potable		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
212.02	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (Agua potable)	6.790,00	6.790,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	3.273,75	3.273,75	0,00
225.03	Canon vertido Saneamiento	500,00	500,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	100,00	100,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	10.663,75	10.663,75	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.663,75	10.663,75	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario			
Grupo de programa:	162	Recogida, gestión y tratamiento de residuos			
Programa :	1621	Recogida de residuos			
Subprograma:	16210	Recogida de residuos			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID			DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	19.400,35	14.000,00	-5.400,35	
	Capítulo II - Gastos corrientes	19.400,35	14.000,00	-5.400,35	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
421.01	Recogida y transporte residuos urbanos (baja)	945.494,87	1.052.495,22	107.000,35	
421.03	Perrera mancomunada	20.005,78	21.327,56	1.321,78	
421.04	Recogida de cartón	55.057,78	61.288,67	6.230,89	
421.05	Recogida de plástico	38.755,26	43.141,19	4.385,93	
421.07	Dar-Garbigune	61.802,40	68.796,58	6.994,18	
421.09	Mancomunidad. Recogida aceite	4.637,38	5.162,19	524,81	
421.10	Recogida de ropa	6.809,91	7.580,59	770,68	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.132.563,38	1.259.792,00	127.228,62	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	1.151.963,73	1.273.792,00	121.828,27	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	1	Servicios públicos básicos		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	162	Recogida, gestion y tratamiento de residuos		
Programa :	1623	Tratamiento de residuos		
Subprograma:	16230	Tratamiento de residuos		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
PARTIDA	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
421.11	Recogida y transporte residuos alta	724.635,65	798.300,83	73.665,18
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	724.635,65	798.300,83	73.665,18
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	724.635,65	798.300,83	73.665,18

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	F.A.E.	
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	163	Limpieza viaria		
Programa :	1630	Limpieza viaria		
Subprograma:	16300	Limpieza viaria		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
421.02	Limpieza viaria	831.942,61	886.912,47	54.969,86
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	831.942,61	886.912,47	54.969,86
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL		831.942,61	886.912,47	54.969,86

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	F.A.E.	
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	164	Cementerio y servicios funerarios		
Programa :	1640	Cementerio y servicios funerarios		
Subprograma:	16400	Cementerio y servicios funerarios		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	12.371,38	13.106,66	735,28
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	25.698,40	26.876,78	1.178,38
160.01	Seguridad social	11.763,60	12.554,76	791,16
	Capítulo I - Gastos de Personal	49.833,38	52.538,20	2.704,82
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	7.721,77	7.721,77	0,00
221.01	Energía eléctrica	4.614,68	4.614,68	0,00
221.02	Agua	145,50	145,50	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	339,50	339,50	0,00
221.11	Útiles y herramientas	970,00	970,00	0,00
221.12	Material sanitario	135,80	135,80	0,00
221.13	Material de taller	0,00	0,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	190,12	190,12	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	134,00	134,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	97,00	97,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	14.348,37	14.348,37	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	64.181,75	66.886,57	2.704,82

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario			
Grupo de programa:	165	Alumbrado público			
Programa :	1650	Alumbrado público			
Subprograma:	16500	Alumbrado público			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	10.037,58	10.389,12	351,54	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	21.854,56	23.992,64	2.138,08	
160.01	Seguridad social	11.608,80	12.686,88	1.078,08	
Capítulo I - Gastos de Personal		43.500,94	47.068,64	3.567,70	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.037,00	2.037,00	0,00	
212.01	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (luces navidad)	6.421,40	12.421,40	6.000,00	
212.02	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	19.400,00	36.900,00	17.500,00	
221.01	Energía eléctrica	235.869,50	235.869,50	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	107.500,00	107.500,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		371.227,90	394.727,90	23.500,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		414.728,84	441.796,54	27.067,70	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO			
Política de gasto:	17	Medio Ambiente			
Grupo de programa:	170	Administración general de medio ambiente			
Programa :	1700	Administración general de medio ambiente			
Subprograma:	17000	Administración general de medio ambiente			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
MIKEL CANTERO VIDAL			DAVID HENARES FUENTE		
		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.595,72	16.141,86	546,14	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	26.995,64	27.941,06	945,42	
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00	
160.01	Seguridad social	13.288,56	13.974,24	685,68	
	Capítulo I - Gastos de Personal	55.879,92	58.057,16	2.177,24	
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	55.879,92	58.057,16	2.177,24	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO		
Política de gasto:	17	Medio Ambiente		
Grupo de programa:	171	Parques y Jardines		
Programa :	1710	Parques y Jardines		
Subprograma:	17100	Parques y Jardines		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
MIKEL CANTERO VIDAL		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
100.00	Retribuciones altos cargos			0,00
110.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones			0,00
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	0,00	0,00	0,00
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	0,00	0,00	0,00
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)			0,00
130.02	Otras retribuciones (laboral fijo)			0,00
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00
141.00	Retribuciones otro personal (planes empleo)			0,00
160.01	Seguridad social	0,00	0,00	0,00
161.00	Servicio de prevención			0,00
161.03	Indemnizaciones por jubilación			0,00
162.01	Formación			0,00
162.02	Economatos y comedores			0,00
162.05	Seguros			0,00
Capítulo I - Gastos de Personal		0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales (reposición flores, ped	23.000,00	23.000,00	0,00
212.02	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00	0,00
221.02	Agua (Riego de jardines)	1.000,00	1.000,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	2.377,61	2.377,61	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	100,00	100,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	135.330,00	189.830,00	54.500,00
Capítulo II - Gastos corrientes		164.807,61	219.307,61	54.500,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00
623.04	Útiles y Herramientas	4.700,00		-4.700,00
Capítulo VI - Inversiones reales		4.700,00	0,00	-4.700,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		169.507,61	219.307,61	49.800,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO			
Política de gasto:	17	Medio Ambiente			
Grupo de programa:	172	Protección y mejora del medio ambiente			
Programa :	1720	Protección y mejora del medio ambiente			
Subprograma:	17200	Protección y mejora del medio ambiente			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
MIKEL CANTERO VIDAL			DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
221.99	Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	500,00	500,00	0,00	
226.06	Actividades medioambientales. Agenda 21 y Talleres medioambientales.	26.800,00	35.000,00	8.200,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	8.000,00	13.000,00	5.000,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	37.300,00	50.500,00	13.200,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
471.00	Transf. a otras empresas. Asoc. Desarrollo Rural Urkiola	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	
481.01	Transf. Subvenciones a Centros y Colectivos	10.000,00	10.000,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	67.300,00	75.500,00	8.200,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO			
Política de gasto:	17	Medio Ambiente			
Grupo de programa:	172	Protección y mejora del medio ambiente			
Programa :	1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica			
Subprograma:	17210	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
MIKEL CANTERO VIDAL			DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	17.000,00	1.000,00	-16.000,00	
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	2.000,00	2.000,00	0,00	
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación.	4.000,00	4.000,00	0,00	
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	27.000,00	11.000,00	-16.000,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	27.000,00	11.000,00	-16.000,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social			
Grupo de programa:	230	Administración general de servicios sociales			
Programa :	2301	Gastos generales del Departamento			
Subprograma:	23010	Gastos generales del Departamento			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
MIKEL CANTERO VIDAL			MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	37.482,90	38.795,82		1.312,92
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	72.907,52	75.461,96		2.554,44
160.01	Seguridad social	21.865,44	23.448,72		1.583,28
Capítulo I - Gastos de Personal		132.255,86	137.706,50		5.450,64
226.03	Publicidad y propaganda	5.244,14	5.244,14		0,00
226.99	Otros gastos	2.000,00	2.000,00		0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		7.244,14	7.244,14		0,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00		0,00
480.01	Transf.corrientes a familias. Prestación Económica vinculada a Servicio	3.000,00	3.000,00		0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. a colectivos colaboradores	4.000,00	4.000,00		0,00
481.02	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. NAGUSILAN	1.500,00	1.500,00		0,00
481.03	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. GORABIDE	18.000,00	18.000,00		0,00
481.08	Transferencias a Cruz Roja Convenio Banco Alimentos	23.000,00	23.000,00		0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		49.500,00	49.500,00		0,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00		0,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00		0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00		0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00		0,00
TOTAL		189.000,00	194.450,64		5.450,64

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	230	Administración general de servicios sociales		
Programa :	2302	Centro Integrado de Servicios Sociales		
Subprograma:	23020	Centro Integrado de Servicios Sociales		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
MIKEL CANTERO VIDAL		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.100,00	1.100,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	7.000,00	3.000,00	-4.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00	9.000,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	2.000,00	1.500,00	-500,00
221.01	Energía eléctrica	3.500,00	4.000,00	500,00
221.02	Agua	485,00	485,00	0,00
221.03	Gas	6.402,00	6.402,00	0,00
221.99	Otros suministros	485,00	485,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.500,00	1.500,00	0,00
227.01	Limpieza	20.440,20	20.440,20	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	51.912,20	47.912,20	-4.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
625.01	Mobiliario	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	56.912,20	49.912,20	-7.000,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2311	Servicios sociales de base		
Subprograma:	23111	Programa de Inclusión social y Ayudas económicas		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
MIKEL CANTERO VIDAL		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
100.00	Retribuciones altos cargos			0,00
110.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones			0,00
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	72.667,00	75.655,72	2.988,72
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	109.158,56	113.251,88	4.093,32
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	0,00	0,00	0,00
130.02	Otras retribuciones (laboral fijo)			0,00
131.00	Retribuciones personal eventual			0,00
141.00	Retribuciones otro personal (planes empleo)			0,00
160.01	Seguridad social	48.772,32	48.877,08	104,76
161.00	Servicio de prevención			0,00
161.03	Indemnizaciones por jubilación			0,00
162.01	Formación			0,00
162.02	Economatos y comedores			0,00
162.05	Seguros			0,00
Capítulo I - Gastos de Personal		230.597,88	237.784,68	7.186,80
211.00	Mantenimiento de vivienda de emergencia	1.200,00	1.200,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.800,00	1.800,00	0,00
212.01	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (Pluviales)	0,00	0,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	840,00	840,00	0,00
221.02	Agua	340,00	340,00	0,00
221.03	Gas	720,00	720,00	0,00
221.99	Otros suministros	800,00	800,00	0,00
223.00	Gastos de transporte de transeúntes	1.500,00	1.500,00	0,00
226.99	Otros gastos (Banco de alimentos)	1.000,00	1.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico (Asesoría jurídica Plan Integral)	2.000,00	2.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores: UREN (servicio de vigilancia y control de la Legio	500,00	500,00	0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		10.700,00	10.700,00	0,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
421.00	Transferencias a mancomunidades Servicio Diurno/Norcturno Exclusión)	19.081,40	21.318,70	2.237,30
421.12	Transf a GV por activación convenio con CGPJ	7.000,00	7.000,00	0,00
480.01	Transferencias corrientes a familias. AES	325.000,00	325.000,00	0,00
480.02	Transferencias corrientes a familias. Ayudas Integración Social	30.000,00	30.000,00	0,00
480.03	Transferencias corrientes a familias.En riesgo de quiebra económica.	6.000,00	6.000,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		387.081,40	389.318,70	2.237,30
622.09	Adaptación vivienda de emergencia	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
625.01	Mobiliario	2.000,00	2.000,00	0,00
Capítulo VI - Inversiones reales		8.000,00	5.000,00	-3.000,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		636.379,28	642.803,38	6.424,10

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social			
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria			
Programa :	2311	Servicios sociales de base			
Subprograma:	23112	Servicios de atención a la dependencia			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
MIKEL CANTERO VIDAL		MERCEDES GONZALEZ			
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	22.955,10	23.758,42	803,32	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	31.533,74	32.637,22	1.103,48	
160.01	Seguridad social	12.666,60	13.756,20	1.089,60	
Capítulo I - Gastos de Personal		67.155,44	70.151,84	2.996,40	
211.00	Mantenimiento de vivienda adaptada	900,00	900,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	900,00	900,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	420,00	420,00	0,00	
221.02	Agua	120,00	120,00	0,00	
221.03	Gas	420,00	420,00	0,00	
221.12	Material sanitario	0,00	0,00	0,00	
221.99	Otros suministros (Gastos diversos vivienda)	300,00	300,00	0,00	
223.00	Transportes	3.000,00	3.000,00	0,00	
226.06	Actividades de apoyo a personas dependientes	8.000,00	0,00	-8.000,00	
227.04	Contratos socio-culturales	342.013,35	294.239,35	-47.774,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		356.073,35	300.299,35	-55.774,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
481.61	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Convenio BAT	0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
625.01	Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		1.000,00	1.000,00	0,00	
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		424.228,79	371.451,19	-52.777,60	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social			
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria			
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales			
Subprograma:	23121	Plan de Intervención socioeducativa y psicosocial			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
MIKEL CANTERO VIDAL		MERCEDES GONZALEZ			
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	21.256,76	22.586,62	1.329,86	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	28.977,34	30.196,60	1.219,26	
160.01	Seguridad social	12.765,96	13.829,16	1.063,20	
Capítulo I - Gastos de Personal		63.000,06	66.612,38	3.612,32	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	800,00	800,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	500,00	0,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	600,00	600,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	1.400,00	2.000,00	600,00	
221.02	Agua	54,00	54,00	0,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	200,00	200,00	0,00	
221.99	Otros suministros	300,00	300,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	600,00	900,00	300,00	
226.99	Otros gastos (Gastos varios de actividades de convivencia)	600,00	600,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales	241.000,00	241.000,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		246.054,00	246.954,00	900,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		309.054,06	313.566,38	4.512,32	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social			
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria			
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales			
Subprograma:	23122	Plan municipal de inmigración			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ARRITOKIETA ARAIZTEGI ARRIZABALAGA		MERCEDES GONZALEZ DE CELIS			
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	18.426,24	19.657,12	1.230,88	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	27.986,56	29.171,38	1.184,82	
160.01	Seguridad social	14.480,76	12.793,08	-1.687,68	
Capítulo I - Gastos de Personal		60.893,56	61.621,58	728,02	
226.06	Actividades de sensibilización Inmigración y Programa de inmigración y convivencia	56.250,00	76.000,00	19.750,00	
226.99	Otros gastos	3.750,00	2.000,00	-1.750,00	
227.04	Contratos socio-culturales	40.900,00	40.900,00	0,00	
227.07	Edición y difusión de Estudio Migraciones Internas	18.150,00	18.150,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		119.050,00	137.050,00	18.000,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
481.10	subvención MISIONES DIOCESANAS - SEMANA DE AFRICA	15.000,00	0,00	-15.000,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		15.000,00	0,00	-15.000,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		194.943,56	198.671,58	3.728,02	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales		
Subprograma:	23123	Servicios de atención diurna		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
MIKEL CANTERO VIDAL		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.595,72	16.141,86	546,14
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	26.995,64	27.941,06	945,42
160.01	Seguridad social	13.288,56	13.974,24	685,68
Capítulo I - Gastos de Personal		55.879,92	58.057,16	2.177,24
226.03	Publicidad y propaganda	3.000,00	3.000,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación (3.000,00	3.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	300,00	300,00	0,00
227.04	Contratos Serv. Domicilio Grado I	107.436,00	235.180,00	127.744,00
Capítulo II - Gastos corrientes		113.736,00	241.480,00	127.744,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
480.02	Transf. corrientes a familias Subvenciones adaptación de viviendas	10.000,00	10.000,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		10.000,00	10.000,00	0,00
625.01	Mobiliario	0,00	0,00	0,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		179.615,92	309.537,16	129.921,24

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales		
Subprograma:	23124	Centro para personas mayores		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.566,18	0,00	-15.566,18
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	29.209,74	0,00	-29.209,74
160.01	Seguridad social	13.970,04	0,00	-13.970,04
Capítulo I - Gastos de Personal		58.745,96	0,00	-58.745,96
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones (Centro para personas mayo	2.500,00	2.500,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (Centro para person	4.000,00	4.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica (Centro para personas mayores)	4.200,00	5.000,00	800,00
221.02	Agua (Centro para personas mayores)	375,39	500,00	124,61
221.10	Menaje doméstico (Centro para personas mayores)	1.000,00	1.000,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación (2.000,00	2.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	2.500,00	2.500,00	0,00
227.01	Limpieza (Centro para personas mayores)	26.091,84	31.889,10	5.797,26
Capítulo II - Gastos corrientes		42.667,23	49.389,10	6.721,87
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
481.01	Trans.a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Asoc. Tercera Edad	34.150,00	53.025,00	18.875,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		34.150,00	53.025,00	18.875,00
622.09	Instalacion de mamparas sepradoras 1º planta	8.000,00	0,00	-8.000,00
625.01	Mobiliario	1.000,00	5.000,00	4.000,00
626.01	Informática municipal	3.000,00	0,00	-3.000,00
Capítulo VI - Inversiones reales		12.000,00	5.000,00	-7.000,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		147.563,19	107.414,10	-40.149,09

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social			
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria			
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales			
Subprograma:	23125	Cooperación internacional			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ARRITOKIETA ARAIZTEGI ARRIZABALAGA		MERCEDES GONZALEZ DE CELIS			
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
221.99	Otros suministros. Adquisición arroz Programa Zaporeak	1.200,00	1.400,00	200,00	
226.06	Actividades de sensibilización Inmigración y Programa de inmigración y co	5.000,00	5.000,00	0,00	
227.04	Estudios y trabajos técnicos Hegoa	6.292,00	6.292,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	12.492,00	12.692,00	200,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
418.00	Transferencias a instituciones (Euskal Fundoa)	13.558,51	13.736,34	177,83	
481.64	Proyecto cooperación colibres	8.000,00	8.000,00	0,00	
481.65	Proyecto de educación para el desarrollo Federación	0,00	0,00	0,00	
481.66	Proyecto paa el desarrollo Herriko EEE	4.000,00	4.000,00	0,00	
481.09	Transf. A Instituciones Pueblo Saharai (RIO DE ORO)	45.680,00	45.680,00	0,00	
481.10	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Misiones diocesanas	10.000,00	10.000,00	0,00	
490.01	Ayudas al exterior. Accion humanitaria	12.000,00	12.000,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	93.238,51	93.416,34	177,83	
625.01	Mobiliario	3.000,00	3.000,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	3.000,00	3.000,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	108.730,51	109.108,34	377,83	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social			
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria			
Programa :	2313	Igualdad			
Subprograma:	23131	Casa de la mujer			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA			Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
131.00	Retribuciones personal eventual	33.681,76	35.911,82		2.230,06
160.01	Seguridad social	10.576,08	11.455,92		879,84
Capítulo I - Gastos de Personal		44.257,84	47.367,74		3.109,90
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.000,00	2.000,00		0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.800,00	4.800,00		0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	300,00	300,00		0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00	300,00		100,00
221.01	Energía eléctrica	2.800,00	2.800,00		0,00
221.02	Agua	53,23	53,23		0,00
221.03	Gas	2.800,00	2.800,00		0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	300,00	300,00		0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	800,00	1.000,00		200,00
227.01	Limpieza	2.500,00	2.500,00		0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.600,00	1.600,00		0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		18.153,23	18.453,23		300,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00		0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00		0,00
622.10	Accesibilidad -Cambio de puerta		10.000,00		10.000,00
626.01	Informática	3.000,00	0,00		-3.000,00
Capítulo VI - Inversiones reales		3.000,00	10.000,00		7.000,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00		0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00		0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00		0,00
TOTAL		65.411,07	75.820,97		10.409,90

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social			
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria			
Programa :	2313	Igualdad			
Subprograma:	23132	Promoción y asistencia a víctimas de violencia de género			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA			MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	700,00	700,00	0,00	0,00
221.02	Agua	53,23	53,23	0,00	0,00
221.99	Otros suministros	360,00	360,00	0,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	500,00	800,00	300,00	300,00
227.07	Estudios y trabajos técnico:asesorias	15.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	17.813,23	21.113,23	3.300,00	3.300,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
480.01	Transferencias corrientes a familias. Ayudas a mujeres acogidas en piso re	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
625.01	Mobiliario		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.813,23	26.113,23	7.300,00	7.300,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	F.A.E.	
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2313	Igualdad		
Subprograma:	23133	Desarrollo del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.595,72	16.141,86	546,14
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	26.995,64	27.941,06	945,42
160.01	Seguridad social	10.860,84	13.974,24	3.113,40
Capítulo I - Gastos de Personal		53.452,20	58.057,16	4.604,96
226.03	Publicidad y propaganda	4.000,00	4.000,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación	18.000,00	33.000,00	15.000,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	2.000,00	1.000,00
227.04	Contratos socio-culturales: Programa Escuela de Empoderamiento	0,00	0,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	18.000,00	3.000,00	-15.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.000,00	1.000,00	0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		42.000,00	43.000,00	1.000,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Generales a colectivos ámb	10.000,00	10.000,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		10.000,00	10.000,00	0,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		105.452,20	111.057,16	5.604,96

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social			
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria			
Programa :	2313	Igualdad			
Subprograma:	23134	Actividades de promoción de la mujer			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA			MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	18.992,40	19.657,12		664,72
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	28.184,66	40.090,54		11.905,88
160.01	Seguridad social	12.124,44	14.133,84		2.009,40
Capítulo I - Gastos de Personal		59.301,50	73.881,50		14.580,00
226.03	Publicidad y propaganda	4.000,00	4.000,00		0,00
227.04	Contratos socio-culturales: Programa Escuela de Empoderamiento	70.500,00	70.500,00		0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	500,00	500,00		0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		75.000,00	75.000,00		0,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00		0,00
480,01	Ayudas municipales para la conciliación	2.000,00	6.000,00		4.000,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		2.000,00	6.000,00		4.000,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00		0,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00		0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00		0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00		0,00
TOTAL		136.301,50	154.881,50		18.580,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo			
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo			
Programa :	2411	Programas de Orientación laboral y Centro de Empleo			
Subprograma:	24110	Programas de Orientación laboral y Centro de Empleo			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE MANUEL LOPEZ			JOSU ANSOLA ORMAZABAL		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	58.690,94	62.050,66	3.359,72	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	99.912,54	103.862,36	3.949,82	
160.01	Seguridad social	39.819,96	42.834,60	3.014,64	
Capítulo I - Gastos de Personal		198.423,44	208.747,62	10.324,18	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	500,00	500,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	500,00	0,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	1.000,00	500,00	-500,00	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00	100,00	-100,00	
220.03	Material informático no inventariable	200,00	200,00	0,00	
221.11	Útiles y herramientas	100,00	100,00	0,00	
221.12	Material sanitario	100,00	0,00	-100,00	
221.14	Material didáctico	0,00	0,00	0,00	
221.99	Otros suministros	1.500,00	500,00	-1.000,00	
226.03	Publicidad y propaganda	500,00	100,00	-400,00	
226.99	Otros gastos	500,00	200,00	-300,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	300,00	-700,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		6.100,00	3.000,00	-3.100,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
622.09	Acondicionamiento interior Centro de Empleo	10.500,00	0,00	-10.500,00	
626.01	Informática municipal		1.000,00	1.000,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		10.500,00	1.000,00	-9.500,00	
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		215.023,44	212.747,62	-2.275,82	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo			
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo			
Programa :	2412	Planes de Empleo y formación			
Subprograma:	24120	Planes de Empleo y formación			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE MANUEL LOPEZ			JOSU ANSOLA ORMAZABAL		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	24.978,94	25.853,66		874,72
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	45.051,44	46.629,66		1.578,22
141.00	Retribuciones otro personal (planes empleo)	120.000,00	120.000,00		0,00
160.01	Seguridad social	52.765,96	54.133,84		1.367,88
Capítulo I - Gastos de Personal		242.796,34	246.617,16		3.820,82
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	0,00	0,00		0,00
203.00	Arrendamiento de material de transporte	0,00	0,00		0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	0,00	0,00		0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	0,00	0,00		0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	1.500,00		0,00
221.04	Combustibles y carburantes	0,00	0,00		0,00
221.05	Vestuario	4.000,00	4.000,00		0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00		0,00
221.11	Útiles y herramientas	500,00	500,00		0,00
221.13	Material de taller	500,00	500,00		0,00
221.99	Otros suministros	500,00	500,00		0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	4.500,00	4.500,00		0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	500,00	500,00		0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		12.000,00	12.000,00		0,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00		0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00		0,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00		0,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00		0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00		0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00		0,00
TOTAL		254.796,34	258.617,16		3.820,82

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	2413	Centro de formación e Iniciativas Empresariales Izarra		
Subprograma:	24130	Centro de formación e Iniciativas Empresariales Izarra		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE MANUEL LOPEZ		DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	582,00	582,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	4.000,00	4.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	6.000,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	1.000,00	1.000,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	700,00	700,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00
220.03	Material informático no inventariable	200,00	200,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	16.875,00	16.875,00	0,00
221.02	Agua	500,00	500,00	0,00
221.03	Gas	28.000,00	28.000,00	0,00
221.13	Material de taller	300,00	300,00	0,00
221.99	Otros suministros	500,00	500,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	3.500,00	3.500,00	0,00
223.00	Transportes	100,00	100,00	0,00
224.01	Seguros de edificios y locales	1.500,00	1.500,00	0,00
226.99	Otros gastos	0,00	0,00	0,00
227.01	Limpieza	30.494,47	30.494,47	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.500,00	3.500,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	500,00	500,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	98.251,47	98.251,47	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	98.251,47	98.251,47	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo			
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo			
Programa :	2414	Formación Profesional Básica (FPB)			
Subprograma:	24140	Formación Profesional Básica (FPB)			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOL GISASOLA GARAI			NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	48.302,80	50.580,18	2.277,38	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	79.798,74	93.716,98	13.918,24	
160.01	Seguridad social	39.967,68	41.186,76	1.219,08	
Capítulo I - Gastos de Personal		168.069,22	185.483,92	17.414,70	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	500,00	500,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00	0,00	
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	1.500,00	1.500,00	0,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	1.700,00	1.700,00	0,00	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00	100,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	14.850,00	14.850,00	0,00	
221.02	Agua	300,00	300,00	0,00	
221.03	Gas	0,00	0,00	0,00	
221.04	Combustibles y carburantes	6.200,00	6.200,00	0,00	
221.05	Vestuario	2.000,00	2.000,00	0,00	
221.11	Útiles y herramientas		12.000,00	12.000,00	
221.13	Material de taller	12.000,00	100,00	-11.900,00	
221.14	Material didáctico	300,00	300,00	0,00	
221.99	Otros suministros	1.300,00	1.300,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	2.000,00	2.000,00	0,00	
223.00	Transportes	1.600,00	1.600,00	0,00	
224.01	Seguros de edificios y locales	1.000,00	1.000,00	0,00	
224.02	Seguros de vehiculos	500,00	500,00	0,00	
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	200,00	200,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00	
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.01	Limpieza	22.000,00	22.000,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	411.230,40	419.455,00	8.224,60	
227.08	Contratos transporte	30.200,00	30.200,00	0,00	
227.10	Servicios postales	100,00	100,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		523.580,40	529.905,00	6.324,60	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		691.649,62	715.388,92	23.739,30	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	31	Sanidad		
Grupo de programa:	311	Protección de la salubridad pública		
Programa :	3110	Protección de la salud		
Subprograma:	31100	Protección de la salud		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
RICARDO MARTIN LOPEZ		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilizacion y divulgación	500,00	500,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	500,00	500,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. a Colectivos colaboradores:	18.000,00	18.000,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	18.000,00	18.000,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.500,00	18.500,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	31	Sanidad			
Grupo de programa:	311	Protección de la salubridad pública			
Programa :	3111	Prevención de drogodependencias			
Subprograma:	31110	Prevención de drogodependencias			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
RICARDO MARTIN LOPEZ			MERCEDES GONZALEZ /IRATXE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	18.426,24	19.071,22	644,98	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	27.986,56	28.966,28	979,72	
160.01	Seguridad social	14.480,76	12.585,84	-1.894,92	
Capítulo I - Gastos de Personal		60.893,56	60.623,34	-270,22	
226.03	Publicidad y propaganda	3.200,00	3.200,00	0,00	
226.06	Actividades de sensibilización y formación	10.000,00	10.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	1.100,00	1.100,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		14.300,00	14.300,00	0,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		75.193,56	74.923,34	-270,22	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	32	EDUCACIÓN		
Grupo de programa:	323	Funcionamiento de Centros Educativos		
Programa :	3230	Funcionamiento de Centros Educativos		
Subprograma:	32300	Funcionamiento de Centros Educativos		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOL GISASOLA GARAI		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)		35.331,24	35.331,24
131.00	Retribuciones personal eventual	33.681,76	0,00	-33.681,76
160.01	Seguridad social	12.731,64	13.107,84	376,20
Capítulo I - Gastos de Personal		46.413,40	48.439,08	2.025,68
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	100,00	100,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	23.000,00	23.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	33.000,00	33.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	71.550,00	71.550,00	0,00
221.02	Agua	3.104,00	3.104,00	0,00
221.03	Gas	35.000,00	35.000,00	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	93.000,00	65.000,00	-28.000,00
221.08	Productos farmaceuticos y hemoderivados	300,00	300,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	1.500,00	1.500,00	0,00
221.99	Otros suministros	2.700,00	2.700,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	300,00	300,00	0,00
227.01	Limpieza	301.325,30	301.325,30	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	4.000,00	4.000,00	0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		568.879,30	540.879,30	-28.000,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00
622.01	Obras reestructuración Colegios	90.000,00	195.000,00	105.000,00
Capítulo VI - Inversiones reales		90.000,00	195.000,00	105.000,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		705.292,70	784.318,38	79.025,68

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	32	EDUCACIÓN			
Grupo de programa:	326	Servicios complementarios de educación			
Programa :	3262	Haurreskola			
Subprograma:	32620	Haurreskola			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOL GISASOLA GARAI			NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	5.500,00	5.500,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.200,00	6.200,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	5.892,75	5.892,75	0,00	
221.02	Agua	97,00	97,00	0,00	
221.03	Gas	10.670,00	10.670,00	0,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	300,00	300,00	0,00	
221.99	Otros suministros	500,00	500,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	291,00	291,00	0,00	
227.01	Limpieza	31.060,00	31.060,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	60.510,75	60.510,75	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
622.01	Obra	6.200,00	0,00	-6.200,00	
625.01	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	6.200,00	0,00	-6.200,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	66.710,75	60.510,75	-6.200,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	32	Educación		
Grupo de programa:	327	Fomento de la convivencia ciudadana		
Programa :	3270	Fomento de la convivencia ciudadana		
Subprograma:	32700	Fomento de la convivencia ciudadana		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOL GISASOLA GARAI		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado (Películas Tinko)	3.000,00	0,00	-3.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores	4.032,00	4.032,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	7.032,00	4.032,00	-3.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Colectivos colaboradores activ.	21.600,00	21.600,00	0,00
481.16	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.AMPA- San Pelayo Transporte Escolar	4.600,00	5.100,00	500,00
481.17	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.AMPA Ikastola Transporte Escolar	5.600,00	6.600,00	1.000,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	31.800,00	33.300,00	1.500,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	38.832,00	37.332,00	-1.500,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA Y JUVENTUD			
Grupo de programa:	330	Administración general de cultura			
Programa :	3300	Administración general de cultura			
Subprograma:	33000	Administración general de cultura			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
BEATRIZ GAMIZ		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	81.814,04	84.981,26	3.167,22	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	158.498,90	164.515,68	6.016,78	
160.01	Seguridad social	60.336,96	62.902,32	2.565,36	
Capítulo I - Gastos de Personal		300.649,90	312.399,26	11.749,36	
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado (Alquiler de estructuras para montaje de	2.000,00	1.800,00	-200,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.400,00	2.000,00	-400,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	100,00	100,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica Escuela de Cerámica	3.375,00	3.375,00	0,00	
221.99	Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	900,00	1.100,00	200,00	
226.06	Gastos derivados de la actividad cultural	600,00	600,00	0,00	
226.99	Otros gastos: encuentros y programaciones culturales especiales	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	3.500,00	3.500,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		15.875,00	15.475,00	-400,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Colectivos Culturales	54.500,00	54.500,00	0,00	
481.06	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Fiestas San Lorenzo	9.100,00	13.100,00	4.000,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		63.600,00	67.600,00	4.000,00	
623.02	Instalaciones- Equipos luz y sonido	1.700,00	0,00	-1.700,00	
625.01	Mobiliario	1.300,00	1.600,00	300,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		3.000,00	1.600,00	-1.400,00	
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		383.124,90	397.074,26	13.949,36	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	332	Bibliotecas y archivos		
Programa :	3321	Biblioteca municipal		
Subprograma:	33210	Biblioteca municipal		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	79.664,90	77.275,66	-2.389,24
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	135.910,04	137.339,86	1.429,82
160.01	Seguridad social	56.711,64	59.773,80	3.062,16
Capítulo I - Gastos de Personal		272.286,58	274.389,32	2.102,74
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	13.000,00	9.000,00	-4.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	11.000,00	5.000,00
220.01	Material de oficina no inventariable	1.600,00	1.300,00	-300,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	23.000,00	23.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	10.500,00	18.000,00	7.500,00
221.02	Agua	474,00	474,00	0,00
221.03	Gas	6.000,00	8.000,00	2.000,00
221.14	Material didáctico	3.000,00	300,00	-2.700,00
221.99	Otros suministros	6.000,00	1.000,00	-5.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	700,00	700,00	0,00
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	200,00	200,00	0,00
226.01	Cánones	200,00	200,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	400,00	400,00	0,00
226.06	Actividades de promoción de la lectura	44.000,00	46.000,00	2.000,00
226.99	Otros gastos	300,00	300,00	0,00
227.01	Limpieza	36.541,00	36.541,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales: vigilancia horarios extraordinarios	13.195,00	13.195,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico (Certamen literario)	11.680,00	3.500,00	-8.180,00
227.10	Servicios postales	550,00	550,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	15.550,00	15.550,00	0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		192.890,00	189.210,00	-3.680,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00
622,10	Reforma integral BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
626.01	Equipamiento tecnológico e informático	37.848,00	24.000,00	-13.848,00
Capítulo VI - Inversiones reales		37.848,00	24.000,00	-13.848,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		503.024,58	487.599,32	-15.425,26

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	333	Equipamientos culturales			
Programa :	3331	Escuelas de artes			
Subprograma:	33310	Escuelas de artes			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ			NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	4.725,00	4.725,00	0,00	
221.02	Agua	194,00	194,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales : Escuela de Pintura	78.144,00	85.300,00	7.156,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	94.063,00	98.219,00	4.156,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.01	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Convenio ASOC. KALTXANGO MUSICAL	121.500,00	123.930,00	2.430,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	121.500,00	123.930,00	2.430,00	
625.01	Mobiliario	3.000,00	0,00	-3.000,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	3.000,00	0,00	-3.000,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	218.563,00	222.149,00	3.586,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	
Política de gasto:	33	CULTURA	
Grupo de programa:	333	Equipamientos culturales	
Programa :	3332	Ermua Antzokia	
Subprograma:	33320	Ermua Antzokia	

RESPONSABLE POLÍTICO: BEATRIZ GAMIZ	RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A: NAGORE DOMINGUEZ JUEZ
---	---

GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	2.910,00	2.910,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.134,00	2.134,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	27.400,00	24.400,00	-3.000,00
221.01	Energía eléctrica	37.260,00	37.260,00	0,00
221.02	Agua	194,00	194,00	0,00
221.03	Gas	3.880,00	3.880,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	1.862,40	1.500,00	-362,40
221.99	Otros suministros	4.000,00	4.000,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	776,00	890,00	114,00
226.01	Cánones	9.700,00	9.700,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	14.000,00	16.000,00	2.000,00
227.04	Contratos socio-culturales (PROGRAMACIÓN)	262.312,00	270.182,00	7.870,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	500,00	-500,00
227.99	Otros trabajos exteriores (CONTRATO GESTIÓN)	167.303,79	167.303,79	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	534.732,19	540.853,79	6.121,60
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
626.01	Informática municipal-	13.000,00	9.200,00	-3.800,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	13.000,00	9.200,00	-3.800,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	547.732,19	550.053,79	2.321,60

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	333	Equipamientos culturales		
Programa :	3333	Lobiano Kultur Gunea		
Subprograma:	33330	Lobiano Kultur Gunea		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	500,00	500,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.000,00	2.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	17.400,00	17.400,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	700,00	700,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	26.190,00	26.190,00	0,00
221.02	Agua	200,00	200,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.700,00	1.700,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.200,00	1.200,00	0,00
226.03	Publicaciones, publicidad y propaganda :divulgación de actividades	6.050,00	3.200,00	-2.850,00
226.06	Talleres y circuito de Jazz Blues	24.150,00	25.805,00	1.655,00
227.01	Limpieza	64.632,46	64.632,46	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	1.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	14.716,32	14.716,32	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	160.438,78	159.243,78	-1.195,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
626.01	Informática municipal		3.000,00	3.000,00
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	3.000,00	3.000,00
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	160.438,78	162.243,78	1.805,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	334	Promoción cultural			
Programa :	3341	Promoción del ocio Juvenil			
Subprograma:	33410	Promoción del ocio Juvenil			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA			NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales- TALLERES	6.534,00	25.000,00	18.466,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	0,00	0,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	6.534,00	25.000,00	18.466,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.63	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro VERTIGO ROK	23.900,00	17.000,00	-6.900,00	
481.62	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro ELEKTROJAIA	19.530,00	19.530,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	43.430,00	36.530,00	-6.900,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	49.964,00	61.530,00	11.566,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	334	Promoción cultural			
Programa :	3342	Promoción cultura general			
Subprograma:	33420	Promoción cultura general			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
BEATRIZ GAMIZ		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
Capítulo I - Gastos de Personal		0,00	0,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	1.200,00	1.200,00	0,00	
226.01	Cánones	2.000,00	2.000,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	6.790,00	7.300,00	510,00	
226.06	Actividades socioculturales de verano: Cine al Aire Libre y Folkez Blai	23.646,00	33.000,00	9.354,00	
226.99	Otros gastos	3.500,00	3.500,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales: Contratos (sonorización y artista) del Concierto Es	0,00	0,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	6.100,00	6.500,00	400,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	5.800,00	5.800,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		49.036,00	59.300,00	10.264,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
481.12	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. EUSKALBIRUSA (San Juan Sua/ san martin	12.825,00	17.000,00	4.175,00	
481.13	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. TXINDURRI Euskal Jaia	7.500,00	7.500,00	0,00	
481.21	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. TXINDURRI Santa Cecilia	400,00	400,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		20.725,00	24.900,00	4.175,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		69.761,00	84.200,00	14.439,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	334	Promoción cultural		
Programa :	3343	Campaña de Navidad		
Subprograma:	33430	Campaña de Navidad		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado	900,00	900,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.300,00	1.900,00	600,00
226.03	Publicidad y propaganda	500,00	600,00	100,00
226.99	Otros gastos	3.500,00	4.500,00	1.000,00
227.04	Contratos socio-culturales: PIN, TEATRO INFANTIL, ETC	40.000,00	40.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	46.200,00	47.900,00	1.700,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.22	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. TXINDURRI Org Olentzero (31)	600,00	600,00	0,00
481.23	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. AMPA IKASTOLA Olentzero (24)	500,00	500,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.100,00	1.100,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	47.300,00	49.000,00	1.700,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	335	Fomento y difusión del Euskera			
Programa :	3350	Fomento y difusión del Euskera			
Subprograma:	33500	Fomento y difusión del Euskera			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ARRITOKIETA ARAIZTEGI ARRIZABALAGA		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	18.426,24	19.657,12	1.230,88	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	27.986,56	29.171,38	1.184,82	
160.01	Seguridad social	14.480,76	12.793,08	-1.687,68	
Capítulo I - Gastos de Personal		60.893,56	61.621,58	728,02	
226.03	Publicaciones, publicidad y divulgación de los servicios	4.130,00	4.458,00	328,00	
226.06	Actividades de sensibilización y formación EUSKERA	14.850,00	20.127,00	5.277,00	
226.99	Otros gastos	70,00	1.008,00	938,00	
227.04	Contratos socio-culturales	139.631,82	135.708,18	-3.923,64	
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.350,00	2.701,00	351,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	1.075,00	1.075,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		162.106,82	165.077,18	2.970,36	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
431.01	Transf. corrientes al municipio. EUSKALTEGI	83.924,54	55.357,57	-28.566,97	
471.03	Transf para la promoción del Euskera en los comercios	4.000,00	4.000,00	0,00	
480.01	Transf .corrientes a familias. Sub. Aprendizaje euskera	18.000,00	17.000,00	-1.000,00	
481.01	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.	5.000,00	5.000,00	0,00	
481.03	Transferencias a inst.s.a.l. EUSKALBIRUSA DROGETTENITURRI	12.000,00	12.000,00	0,00	
481.54	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. 25 aniversario ANTIXIKETAN	0,00	0,00	0,00	
481.15	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro - AEK -KORRIKA	0,00	4.500,00	4.500,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		122.924,54	97.857,57	-25.066,97	
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		345.924,92	324.556,33	-21.368,59	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	338	Fiestas locales		
Programa :	3381	Fiestas patronales de Santiago		
Subprograma:	33810	Fiestas patronales de Santiago		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado	38.769,00	38.769,00	0,00
221.99	Otros suministros	3.700,00	3.700,00	0,00
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	3.500,00	3.500,00	0,00
226.01	Cánones	5.000,00	5.000,00	0,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.900,00	1.900,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales	156.850,00	161.555,50	4.705,50
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.300,00	1.300,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	18.500,00	18.500,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	230.519,00	235.224,50	4.705,50
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.32	Transf.a inst. sin ánimo de lucro.Centro Extremeño -Día de las regiones	4.700,00	4.700,00	0,00
481.33	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. C.D. Ermua Pelota	5.800,00	5.800,00	0,00
481.34	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. CD Ermua de pelota (club paleta)	1.200,00	1.200,00	0,00
481.35	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. C. Pádes el Sartenazo de ermua	700,00	700,00	0,00
481.36	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Asoc. Automovilismo Eztanda	1.200,00	1.200,00	0,00
481.37	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Comisión de Txarangas	5.600,00	6.100,00	500,00
481.38	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Deba beheko bertxo Eskola	2.210,00	2.210,00	0,00
481.39	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Urko Mendiko BTT Txirindularitza kluba	2.880,00	0,00	-2.880,00
481.40	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Beti Txarto	8.100,00	8.100,00	0,00
481.41	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Ermutarrak Xake Taldea	780,00	780,00	0,00
481.42	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Centro Cultural Castilla-León	1.400,00	1.400,00	0,00
481.43	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Herriekiko Elkartasunerako Ermuko E.	1.200,00	1.200,00	0,00
481.44	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Socieldad de Caza y pesca La verdad	700,00	700,00	0,00
481.45	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. C.D. Skorpio	0,00	0,00	0,00
481.46	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Euskal Birusa	1.000,00	2.815,00	1.815,00
481.47	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.Club Deportivo Bolos Montañés	1.040,00	1.040,00	0,00
481.48	Trans. a inst. sin ánimo de lucro. Asociación Club de Rol Draconia	400,00	400,00	0,00
481.49	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Asociación de la 3ª Edad Pasialeku	5.200,00	6.700,00	1.500,00
481.51	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Txindurri Dantza eta Txistu Taldea	1.020,00	1.020,00	0,00
481.52	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. C.D. Tiro con Arco Betiondo Ermua	850,00	850,00	0,00
481.53	Transf. a inst. sin ánimo de lucro Ermua Blues CD	0,00	1.500,00	1.500,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	45.980,00	48.415,00	2.435,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	276.499,00	283.639,50	7.140,50

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	338	Fiestas locales		
Programa :	3382	Carnavales		
Subprograma:	33820	Carnavales		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	600,00	600,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	2.500,00	2.500,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación	500,00	50,00	-450,00
226.99	Otros gastos	750,00	750,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales	19.800,00	19.800,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	600,00	1.050,00	450,00
227.99	Otros trabajos exteriores	600,00	600,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	25.350,00	25.350,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.24	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro.EUSKAL BIRUSA HARTZA EGUN	1.625,00	1.625,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.625,00	1.625,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	26.975,00	26.975,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	34	DEPORTE			
Grupo de programa:	340	Administración deportes			
Programa :	3400	Administración deportes			
Subprograma:	3400	Administración deportes			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
MIGUEL LEDESMA		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	76.201,30	233.368,52		157.167,22
131.00	Retribuciones personal eventual	297.732,96	159.893,30		-137.839,66
160.01	Seguridad social	122.182,80	129.872,64		7.689,84
Capítulo I - Gastos de Personal		496.117,06	523.134,46		27.017,40
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	400,00	500,00		100,00
203.00	Arrendamiento de material de transporte	7.797,24	7.797,24		0,00
204.00	Arrendamiento de mobiliario y enseres	500,00	500,00		0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	56.925,00	73.663,75		16.738,75
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	29.095,00	33.459,25		4.364,25
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	4.500,00	5.175,00		675,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	13.750,00	15.812,50		2.062,50
219.00	Mantenimiento de otro inmovilizado material	7.500,00	8.625,00		1.125,00
220.01	Material de oficina no inventariable	1.000,00	1.000,00		0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150,00	0,00		-150,00
220.03	Material informático no inventariable	2.000,00	2.000,00		0,00
221.01	Energía eléctrica	1.200,00	10.000,00		8.800,00
221.02	Agua	15.000,00	15.000,00		0,00
221.04	Combustibles y carburantes	100,00	100,00		0,00
221.05	Vestuario	600,00	600,00		0,00
221.08	Productos farmaceuticos y hemoderivados	100,00	100,00		0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	100,00	100,00		0,00
221.11	Útiles y herramientas	2.000,00	2.000,00		0,00
221.12	Material sanitario	100,00	100,00		0,00
221.15	Material técnico-deportivo	6.600,00	7.260,00		660,00
221.16	Productos y análisis químicos, biológicos	300,00	300,00		0,00
221.99	Otros suministros	2.000,00	2.000,00		0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	4.000,00	4.000,00		0,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	200,00	200,00		0,00
222.05	Comunicaciones informáticas	1.750,00	1.750,00		0,00
225.03	Tributos autonómicos	100,00	100,00		0,00
226.01	Cánones	2.000,00	2.000,00		0,00
226.03	Publicidad y propaganda	7.500,00	4.500,00		-3.000,00
226.06	Actividades socioculturales, deportivas	1.545,00	1.545,00		0,00
226.99	Otros gastos diversos	600,00	600,00		0,00
227.01	Limpieza	292.300,00	312.300,00		20.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnicos	46.000,00	6.000,00		-40.000,00
227.10	Servicios postales	150,00	0,00		-150,00
227.11	Servicio de reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas	514.340,00	514.340,00		0,00
227.12	Servicios de socorrismo, servidios acuáticos, consejería	459.520,00	588.733,63		129.213,63
227.19	Otros cursos y campañas deportivas	2.500,00	2.500,00		0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	5.000,00	5.000,00		0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		1.489.222,24	1.629.661,37		140.439,13
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00		0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00		0,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00		0,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00		0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00		0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00		0,00
TOTAL		1.985.339,30	2.152.795,83		167.456,53

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	34	DEPORTE			
Grupo de programa:	341	Promoción y fomento del deporte			
Programa :	3410	Promoción y fomento del deporte			
Subprograma:	34100	Promoción y fomento del deporte			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
MIGUEL LEDESMA		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	11.709,74	12.119,80		410,06
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	24.959,34	25.833,36		874,02
160.01	Seguridad social	11.440,80	12.031,08		590,28
Capítulo I - Gastos de Personal		48.109,88	49.984,24		1.874,36
221.15	Material técnico-deportivo	5.000,00	5.000,00		0,00
226.03	Publicidad y propaganda	5.000,00	5.000,00		0,00
226.06	Actividades deportivas	14.800,00	10.000,00		-4.800,00
226.09	Actuaciones de patrocinio	19.000,00	9.000,00		-10.000,00
227.99	Programa "Ermua Mugj" para la promoción de la actividad física	27.521,45	27.521,45		0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		71.321,45	56.521,45		-14.800,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00		0,00
481.01	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Entidades Depor. Activ. Ordinaria	11.000,00	20.952,50		9.952,50
481.02	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Entidades Deport. Org. Y Part. Eventos relevantes	15.152,50	14.000,00		-1.152,50
481.03	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Entidades Deport. Activ. Extraordinarias	5.000,00	8.000,00		3.000,00
481.04	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Convenio Ermua CD	60.000,00	60.000,00		0,00
481.25	Transf. Ainst. Sin ánimo- Centro Cultural Casa Galicia / O camiño	3.000,00	3.000,00		0,00
481.05	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Convenio Club Balonmano Errotabarri	51.000,00	69.000,00		18.000,00
481.26	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. HIRU TXIKIAK TRAIL MARTXA	15.000,00	15.000,00		0,00
481.27	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Ermuako Txirrindulari Elkarte	1.720,00	1.720,00		0,00
481.28	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. ERMUA BLUES CLUB DEPORTIVO	16.800,00	16.800,00		0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		178.672,50	208.472,50		29.800,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00		0,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00		0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00		0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00		0,00
TOTAL		298.103,83	314.978,19		16.874,36

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	34	DEPORTE			
Grupo de programa:	342	Instalaciones Deportivas			
Programa :	3420	Instalaciones Deportivas			
Subprograma:	34200	Instalaciones Deportivas			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
MIGUEL LEDESMA		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
622.22	Proyecto de piscinas abiertas	425.000,00	700.000,00	275.000,00	
623.02	Automatización AACC Sala Fitnes	5.000,00	0,00	-5.000,00	
623.02	Bastidores canastas minibasquet MAB	4.500,00	0,00	-4.500,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	434.500,00	700.000,00	265.500,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	434.500,00	700.000,00	265.500,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	42	INDUSTRIA Y ENERGIA		
Grupo de programa:	420	Ad. gral de industria y energía		
Programa :	4200	Ad. gral de industria y energía		
Subprograma:	42000	Ad. gral de industria y energía		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		JOSU ANSOLA ORMAZABAL		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	77.227,50	64.952,30	-12.275,20
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	152.556,74	130.475,10	-22.081,64
160.01	Seguridad social	63.925,56	53.776,32	-10.149,24
Capítulo I - Gastos de Personal		293.709,80	249.203,72	-44.506,08
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	9.000,00	12.000,00	3.000,00
226.05	Reuniones y conferencias		67.275,00	67.275,00
226.99	Otros gastos	5.175,00	110.000,00	104.825,00
227.99	Otros trabajos exteriores		100.000,00	100.000,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	3.200,00	4.800,00	1.600,00
Capítulo II - Gastos corrientes		17.375,00	294.075,00	276.700,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
415.01	Transferencias (Debegesa)	142.192,05	164.088,00	21.895,95
471.00	Transferencias a otras empresas. Empresas privadas	45.000,00	35.000,00	-10.000,00
481.50	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Fundación IZARRA	100.000,00	151.114,85	51.114,85
490.00	Ayudas al exterior			0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		287.192,05	350.202,85	63.010,80
Capitulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00
Capitulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capitulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capitulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		598.276,85	893.481,57	295.204,72

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES			
Grupo de programa:	430	Administración General de Comercio, turismo y pymes			
Programa :	4300	Administración General de Comercio, turismo y pymes			
Subprograma:	43000	Administración General de Comercio, turismo y pymes			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		JOSU ANSOLA ORMAZABAL			
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
226.99	Otros gastos	10.000,00	15.500,00	5.500,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	10.000,00	15.500,00	5.500,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
480.01	Transferencias corrientes a familias - MATERIAL ESCOLAR		200.000,00	200.000,00	
481.01	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Asociación Comerciantes Ermua	18.000,00	18.000,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	18.000,00	218.000,00	200.000,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	28.000,00	233.500,00	205.500,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES		
Grupo de programa:	431	Comercio		
Programa :	4312	Mercado		
Subprograma:	43120	Mercado		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID		JOSU ANSOLA ORMAZABAL		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	7.000,00	8.000,00	1.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	5.000,00	2.000,00
221.01	Energía eléctrica	16.000,00	30.000,00	14.000,00
221.02	Agua	1.872,00	2.433,60	561,60
221.03	Gas	738,82	960,47	221,65
221.09	Productos de limpieza y aseo	120,90	157,17	36,27
221.11	Útiles y herramientas	93,00	120,90	27,90
226.99	Otros gastos (para gestión de actividades en Mercado)	0,00	0,00	0,00
227.01	Limpieza	15.423,17	17.000,00	1.576,83
227.99	Otros trabajos exteriores	300,00	500,00	200,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	44.547,89	64.172,14	19.624,25
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	44.547,89	64.172,14	19.624,25

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES		
Grupo de programa:	433	Desarrollo empresarial (Edf. Izarra Centre)		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		JOSU ANSOLA ORMAZABAL		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	19.558,42	20.828,92	1.270,50
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	46.511,50	48.345,08	1.833,58
160.01	Seguridad social	12.765,96	14.133,84	1.367,88
Capítulo I - Gastos de Personal		78.835,88	83.307,84	4.471,96
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	75.000,00	169.952,09	94.952,09
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	2.200,00	2.200,00	0,00
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	500,00	0,00	-500,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	125.000,00	158.107,29	33.107,29
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	2.000,00	3.000,00	1.000,00
220.01	Material de oficina no inventariable	750,00	750,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150,00	150,00	0,00
220.03	Material informático no inventariable	100,00	100,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.000,00	3.000,00	2.000,00
226.03	Publicidad y propaganda	500,00	500,00	0,00
226.04	Gastos jurídicos	0,00	0,00	0,00
226.05	Reuniones y conferencias	0,00	0,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación	28.343,00	25.843,00	-2.500,00
226.99	Otros gastos	2.000,00	3.800,00	1.800,00
227.01	Limpieza	0,00	0,00	0,00
227.02	Seguridad	28.000,00	28.000,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales	0,00	0,00	0,00
227.07	Estudios y trab. técnico	0,00	0,00	0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		265.543,00	395.402,38	129.859,38
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00
626.01	Informática	0,00	7.800,00	7.800,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	7.800,00	7.800,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		344.378,88	486.510,22	142.131,34

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	450	Administración general de infraestructuras		
Programa :	4500	Administración general de infraestructuras		
Subprograma:	45000	Administración general de infraestructuras		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	111.966,40	136.734,50	24.768,10
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	233.310,42	293.086,06	59.775,64
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	32.119,78	140.599,60	108.479,82
131.00	Retribuciones personal eventual	138.997,28	0,00	-138.997,28
160.01	Seguridad social	173.990,20	189.308,08	15.317,88
Capítulo I - Gastos de Personal		690.384,08	759.728,24	69.344,16
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	52.795,81	52.795,81	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	4.915,48	4.915,48	0,00
203.00	Arrendamiento de material de transporte	14.550,00	29.550,00	15.000,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	4.850,00	9.000,00	4.150,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.452,28	4.452,28	0,00
213.00	Mantenimiento de material de transporte	13.783,70	13.783,70	0,00
221.01	Energía eléctrica	46.102,64	66.102,64	20.000,00
221.02	Agua	970,00	970,00	0,00
221.03	Gas	8.328,00	4.328,00	-4.000,00
221.04	Combustibles y carburantes	14.744,00	14.744,00	0,00
221.05	Vestuario	5.820,00	5.820,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	970,00	970,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	3.880,00	3.880,00	0,00
221.99	Otros suministros	970,00	970,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	3.850,00	3.850,00	0,00
223.00	Transportes	200,00	200,00	0,00
225.03	Tributos autonómicos	9,70	9,70	0,00
226.99	Otros gastos	970,00	970,00	0,00
227.01	Limpieza	11.500,00	11.500,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	485,00	485,00	0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		194.146,61	229.296,61	35.150,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00
623.04	Útiles y Herramientas Martillo Rompedor	0,00	2.500,00	2.500,00
624.01	Adquisición Moto eléctrica	0,00	0,00	0,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	2.500,00	2.500,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		884.530,69	991.524,85	106.994,16

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS			
Grupo de programa:	453	Carreteras			
Programa :	4530	Carreteras			
Subprograma:	45300	Carreteras			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID			DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS			
Grupo de programa:	454	Caminos Vecinales			
Programa :	4540	Caminos Vecinales			
Subprograma:	45400	Caminos Vecinales			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID			DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	5.000,00	5.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	5.000,00	5.000,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS			
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras			
Programa :	4590	Parking Municipal			
Subprograma:	45900	Parking Municipal			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID			DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.925,12	4.925,12	0,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	6.547,50	6.547,50	0,00	0,00
221.02	Agua	600,00	600,00	0,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	485,00	485,00	0,00	0,00
221.99	Otros suministros	485,00	485,00	0,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	485,00	485,00	0,00	0,00
224.01	Seguros de edificios y locales	97,00	97,00	0,00	0,00
226.99	Otros gastos	485,00	485,00	0,00	0,00
227.01	Limpieza	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00
227.02	Seguridad	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores		100.000,00		100.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	57.601,62	157.601,62	100.000,00	100.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	57.601,62	157.601,62	100.000,00	100.000,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras		
Programa :	4591	Mantenimiento Urbano		
Subprograma:	45910	Mantenimiento Urbano		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	30.491,00	25.000,00	-5.491,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	47.843,30	47.843,30	0,00
221.01	Energía eléctrica	5.238,00	3.738,00	-1.500,00
221.02	Agua	1.940,00	1.940,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	970,00	970,00	0,00
221.99	Otros suministros	5.820,00	5.820,00	0,00
226.99	Otros gastos	2.910,00	2.910,00	0,00
227.01	Limpieza (Plan de choque limpieza de barrios)	57.127,43	125.000,43	67.873,00
227.99	Otros trabajos exteriores	46.200,00	31.764,00	-14.436,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	198.539,73	244.985,73	46.446,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
623.04	Útiles y Herramientas (implemento hidrolimpiadora)		6.000,00	6.000,00
625.01	Mobiliario		70.000,00	70.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	76.000,00	76.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	198.539,73	320.985,73	122.446,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras		
Programa :	4592	Rampas mecánicas y ascensores		
Subprograma:	45920	Rampas mecánicas y ascensores		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	36.261,00	36.261,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.746,00	1.746,00	0,00
227.01	Limpieza	75.100,00	75.100,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	106.700,00	106.700,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	229.807,00	229.807,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	229.807,00	229.807,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Grupo de programa:	493	Protección de consumidores y usuarios		
Programa :	4930	Protección de consumidores y usuarios		
Subprograma:	49300	Protección de consumidores y usuarios		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. OMIC	45.000,00	45.000,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	45.000,00	45.000,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL		45.000,00	45.000,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	F.A.E.	
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	91	Órganos de Gobierno		
Grupo de programa:	912	Órganos de Gobierno		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
100.00	Retribuciones altos cargos	432.631,02	432.261,00	-370,02
110.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	58.653,56	62.853,98	4.200,42
160.01	Seguridad social	98.977,08	111.046,68	12.069,60
	Capítulo I - Gastos de Personal	590.261,66	606.161,66	15.900,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.115,00	1.115,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	1.500,00	0,00
213.00	Mantenimiento de material de transporte	800,00	800,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	500,00	500,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00
220.03	Material informático no inventariable	500,00	500,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	700,00	700,00	0,00
221.99	Otros suministros	2.000,00	2.000,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	9.000,00	9.000,00	0,00
222.03	Comunicaciones telegráficas	100,00	100,00	0,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00	8.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	7.000,00	7.000,00	0,00
227.10	Servicios postales	1.000,00	1.000,00	0,00
231.00	Dietas, locomoción y trasaldos altos cargos	8.000,00	8.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	41.215,00	41.215,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
422.00	Transferencias a entidades que agrupan municipios	7.000,00	7.000,00	0,00
422.01	Transferencias a entidades que agrupan municipios ARINN RED	500,00	500,00	0,00
422.02	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro Asoc. Ciudad Educadora	220,00	220,00	0,00
481.02	Transferencias a grupos políticos	76.277,28	76.277,28	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	83.997,28	83.997,28	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	715.473,94	731.373,94	15.900,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	920	Administración general		
Programa :	9200	Administración general		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE *		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	115.057,46	64.291,48	-50.765,98
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	232.720,88	96.419,18	-136.301,70
160.01	Seguridad social	63.186,00	39.025,56	-24.160,44
Capítulo I - Gastos de Personal		410.964,34	199.736,22	-211.228,12
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	3.600,00	3.600,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.500,00	2.500,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00	8.000,00	0,00
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	13.500,00	13.500,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	5.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	25.000,00	25.000,00	0,00
221.02	Agua	300,00	300,00	0,00
221.03	Gas	15.000,00	15.000,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	2.500,00	2.500,00	0,00
221.90	Procesos electorales	5.000,00	0,00	-5.000,00
221.99	Otros suministros	1.350,00	1.350,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	17.000,00	17.000,00	0,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	26.000,00	26.000,00	0,00
224.01	Seguros de edificios y locales	35.700,00	0,00	-35.700,00
224.02	Seguros de vehiculos	9.010,00	0,00	-9.010,00
224.04	Seguros de responsabilidad civil	39.900,00	0,00	-39.900,00
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	6.000,00	0,00	-6.000,00
226.03	Publicidad y propaganda	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
226.04	Gastos jurídicos	28.000,00	0,00	-28.000,00
226.99	Otros gastos	3.500,00	1.750,00	-1.750,00
227.01	Limpieza	2.500,00	0,00	-2.500,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	15.000,00	1.000,00	-14.000,00
227.10	Servicios postales	1.000,00	0,00	-1.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
Capítulo II - Gastos corrientes		275.360,00	126.500,00	-148.860,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00
625.01	Mobiliario	5.000,00	5.000,00	0,00
Capítulo VI - Inversiones reales		5.000,00	5.000,00	0,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		691.324,34	331.236,22	-360.088,12

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general			
Grupo de programa:	920	Administración general			
Programa :	9201	Tecnología			
Subprograma:	92010	Tecnología			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE			
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	105.624,26	111.212,92	5.588,66	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	185.719,66	192.878,70	7.159,04	
160.01	Seguridad social	73.533,48	78.791,64	5.258,16	
Capítulo I - Gastos de Personal		364.877,40	382.883,26	18.005,86	
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	210.000,00	378.725,41	168.725,41	
220.03	Material informático no inventariable	12.000,00	12.000,00	0,00	
222.05	Comunicaciones informáticas	15.000,00	15.000,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	18.000,00	18.000,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		255.000,00	423.725,41	168.725,41	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
626.01	Informática municipal	85.000,00	104.000,00	19.000,00	
644.00	Gastos en aplicaciones informáticas (WEB)	0,00	9.000,00	9.000,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		85.000,00	113.000,00	28.000,00	
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		704.877,40	919.608,67	214.731,27	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general			
Grupo de programa:	920	Administración general			
Programa :	9202	Secretaría, asesoramiento jurídico y contratación			
Subprograma:	92020	Secretaría, asesoramiento jurídico y contratación			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL		DANIEL SALAZAR IRUSTA			
GASTO CORRIENTE		2022	2022	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	0,00	132.857,48	132.857,48	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	0,00	258.050,94	258.050,94	
160.01	Seguridad social	0,00	77.838,36	77.838,36	
Capítulo I - Gastos de Personal		0,00	468.746,78	468.746,78	
221.90	Procesos electorales		5.000,00	5.000,00	
224.01	Seguros de edificios y locales		35.700,00	35.700,00	
224.02	Seguros de vehiculos		9.010,00	9.010,00	
224.04	Seguros de responsabilidad civil		114.270,00	114.270,00	
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias		6.000,00	6.000,00	
226.04	Gastos jurídicos		28.000,00	28.000,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		0,00	197.980,00	197.980,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		0,00	666.726,78	666.726,78	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	922	Coordinación y organización institucional EELL		
Programa :	9220	Coordinación y organización institucional EELL		
Subprograma:	92200	PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA E INNOVACIÓN		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	52.520,44	42.714,00	-9.806,44
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	142.274,16	99.749,02	-42.525,14
160.01	Seguridad social	34.514,28	28.108,08	-6.406,20
Capítulo I - Gastos de Personal		229.308,88	170.571,10	-58.737,78
221.99	Otros suministros	2.274,79	2.274,79	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	6.340,00	6.340,00	0,00
226.05	Reuniones y conferencias	2.200,00	2.200,00	0,00
226.99	Otros gastos (Red Innpulso, y proyectos estratégicos)	19.413,34	19.413,34	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	52.000,00	33.224,50	-18.775,50
227.99	Otros trabajos exteriores: proyectos estratégicos	36.000,00	30.000,00	-6.000,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	1.000,00	0,00	-1.000,00
Capítulo II - Gastos corrientes		119.228,13	93.452,63	-25.775,50
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00
Capitulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00
Capitulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capitulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capitulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		348.537,01	264.023,73	-84.513,28

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	922	Coordinación y organización institucional de las Entidades Locales		
Programa :	9221	Administración de personal RRHH (Torreta)		
Subprograma:	92210	Administración de personal RRHH (Torreta)		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE *		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	75.799,50	34.441,61	-41.357,89
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	134.003,52	81.571,28	-52.432,24
160.01	Seguridad social	47.059,80	27.890,04	-19.169,76
161.00	Servicio de prevención	26.000,00	26.000,00	0,00
161.03	Indemnizaciones por jubilación	0,00	0,00	0,00
162.01	Formación	20.000,00	20.000,00	0,00
162.02	Economatos y comedores	35.360,00	35.360,00	0,00
162.05	Seguros	25.159,98	33.000,00	7.840,02
Capítulo I - Gastos de Personal		363.382,80	258.262,93	-105.119,87
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.120,00	1.120,00	0,00
204.00	Arrendamiento de mobiliario y enseres	2.200,00	2.200,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	10.000,00	10.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.767,16	3.767,16	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	500,00	500,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	6.000,00	6.000,00	0,00
221.02	Agua	174,00	174,00	0,00
221.03	Gas	5.000,00	5.000,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	4.000,00	4.000,00	0,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	500,00	500,00	0,00
226.99	Otros gastos	2.000,00	2.000,00	0,00
227.01	Limpieza	14.787,88	14.787,88	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	10.650,00	18.200,00	7.550,00
227.10	Servicios postales	100,00	100,00	0,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	20.000,00	20.000,00	0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		80.799,04	88.349,04	7.550,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00
Capitulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00
Capitulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
833.01	Anticipos al personal	24.000,00	24.000,00	0,00
Capitulo VIII - Activos financieros		24.000,00	24.000,00	0,00
Capitulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		468.181,84	370.611,97	-97.569,87

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	924	Participación ciudadana. Transparencia		
Programa :	9240	Participación ciudadana. Transparencia		
Subprograma:	92400	Participación ciudadana. Transparencia		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
RICARDO MARTIN		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	75.107,90	51.609,60	-23.498,30
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	143.611,86	102.038,30	-41.573,56
160.01	Seguridad social	48.969,72	39.148,56	-9.821,16
	Capítulo I - Gastos de Personal	267.689,48	192.796,46	-74.893,02
226.03	Publicidad y propaganda	29.000,00	7.000,00	-22.000,00
226.99	Otros gastos	5.000,00	5.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	34.000,00	12.000,00	-22.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	301.689,48	204.796,46	-96.893,02

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general			
Grupo de programa:	925	Atención a los ciudadanos			
Programa :	9251	Abiapuntu y Administración Electrónica			
Subprograma:	92510	Abiapuntu y Administración Electrónica			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
RICARDO MARTIN		ROSALÍA HERRERA YUSTE			
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	95.466,28	123.796,82	28.330,54	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	174.486,34	253.515,36	79.029,02	
130.02	Otras retribuciones (laboral fijo)		39.751,32	39.751,32	
160.01	Seguridad social	77.303,28	119.681,28	42.378,00	
Capítulo I - Gastos de Personal		347.255,90	536.744,78	189.488,88	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.400,00	1.400,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	5.000,00	5.000,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00	8.000,00	0,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	3.000,00	3.000,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	8.000,00	8.000,00	0,00	
221.02	Agua	200,00	200,00	0,00	
221.03	Gas	2.500,00	0,00	-2.500,00	
221.99	Otros suministros	600,00	600,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		28.700,00	26.200,00	-2.500,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		375.955,90	562.944,78	186.988,88	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general			
Grupo de programa:	925	Atención a los ciudadanos			
Programa :	9252	Juzgado de Paz			
Subprograma:	92520	Juzgado de Paz			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL			SECRETARIO/A		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	625,42	625,42	0,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	160,00	160,00	0,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
221.02	Agua	25,00	25,00	0,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	150,00	150,00	0,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	10.260,42	10.260,42	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.260,42	10.260,42	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Órganos de Gobierno		
Grupo de programa:	927	Comunicación		
Programa :	9270	Comunicación		
Subprograma:	92700	Comunicación		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	0,00	44.471,70	44.471,70
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	0,00	75.431,02	75.431,02
160.01	Seguridad social	0,00	25.927,68	25.927,68
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	145.830,40	145.830,40
226.03	Publicidad y propaganda	0,00	22.000,00	22.000,00
226.99	Otros gastos	0,00	3.000,00	3.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	25.000,00	25.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	170.830,40	170.830,40

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	93	Administración financiera y tributaria		
Grupo de programa:	931	Política económica y fiscal		
Programa :	9310	Política económica y fiscal		
Subprograma:	93100	Política económica y fiscal		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		ALEJANDRO SARMIENTO		
GASTO CORRIENTE		2023	2024	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	124.362,84	129.074,33	4.711,49
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	279.296,78	291.248,44	11.951,66
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	37.899,54	0,00	-37.899,54
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00
160.01	Seguridad social	95.741,16	91.476,96	-4.264,20
	Capítulo I - Gastos de Personal	537.300,32	511.799,73	-25.500,59
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	537.300,32	511.799,73	-25.500,59